MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5741	409	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 002-001-13, RETENCION Nº , CERTIFICACION 77, DG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	23,000.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
5742	5742	01/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1788	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
5743	5743	01/12/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO S/N, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5744	5719	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2014-030, CERTI POA 176, AP.- FAC 60334 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CUENCA. DG	63.71	0.00	63.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.71**													
5745	5723	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. AGUA POTABLE GUAYAQUIL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA No. 026-004-26703, CERTI POA 176, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 563, DG	321.03	0.00	321.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**321.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5746	5746	01/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1806	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5747	5743	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO S/N, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5748	5748	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES DEL PERSONAL DE DIFERENTES FECHAS.	13,517.53	2,601.18	10,916.35	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,517.53**													
5749	409	01/12/2014	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 A DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA 002-001-013, RETENCION Nº 5736, CERTIFICACION 77, GG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
5750	5750	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	16,972.68	3,266.08	13,706.60	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,972.68**													
5751	409	01/12/2014	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 A DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA 002-001-013, RETENCION Nº 5736, CERTIFICACION 77, GG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
5752	4738	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACTURA Nº 001 -001-3166, RET. 5737, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	47,950.00	34,524.00	13,426.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95,900.00**													
5753	5753	01/12/2014	REG	NOR	OGA	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- REG, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACTURA Nº 001 -001-3166, RET. 5737, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	5,754.00	0.00	5,754.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,754.00**													
5754	5515	01/12/2014	COM	RTO	OGA	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- REVERSO EN BASE A MEMO DP-SDO-2014-1004, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-001-25815, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	(2,756.00)	0.00	(2,756.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5755	5601	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, RETENCIONES No. 5730/5731, CERTI PRESUP 538, DG	435.71	7.34	428.37	428.37	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**435.71**													

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
5756	5514	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCION Nº 5710, 5708, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	16,235.98	162.36	16,073.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32,471.96**													
5757	5757	01/12/2014	COM	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA LA ADQUISICION DE FOTO RECEPTORES, FUSORES Y REPUESTOS PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-076 SUSCRITO EL 19/11/2014, CERTI POA 168, CERTI PRESUP 542, AP	21,052.64	0.00	21,052.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21,052.64**													
5758	5514	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCION Nº 5710, 5708, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	597.56	0.00	597.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**597.56**													
5759	5601	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, RETENCIONES No. 5730/5731, CERTI PRESUP 538, DG	435.71	7.34	428.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**871.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5760	5601	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, IVA RDP, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, RETENCIONES No. 5730/5731, CERTI PRESUP 538, DG	52.29	0.00	52.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.29**													
5761	5112	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, AP	479.70	0.00	479.70	479.70	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**479.70**													
5762	3981	02/12/2014	DEV	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, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	180.00	3.60	176.40	176.40	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.00**													
5763	5112	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, AP	479.70	0.00	479.70	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**479.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5764	3981	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	21.60	0.00	21.60	21.60	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.60**													
5765	5500	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- PARA EL CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DE LA CISTERNA DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-106, RETENCION Nº 5739, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 580, GG	553.00	8.01	544.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,106.00**													
5766	5500	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- RDP, IVA PARA EL CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DE LA CISTERNA DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-106, RETENCION Nº 5739, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 580, GG	66.36	0.00	66.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.36**													
5767	4883	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- RDP, IVA PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014 DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 195, CERTI PRESUP 484, GG	820.15	0.00	820.15	820.15	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**820.15**													
5768	1966	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014 CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 085-003-4266, CERTIFICACION 156, GG	3,909.11	0.00	3,909.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,818.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
5769	1966	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014 CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 085-003-4266, CERTIFICACION 156, GG	469.09	0.00	469.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**469.09**													
5770	5452	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1639, CERTIFICACION 407, GG	60.50	0.00	60.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.50**													
5771	3981	02/12/2014	DEV	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, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-001-1215, RETENCION Nº 5738, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5772	3981	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-001-1215, RETENCION Nº 5738, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5773	4883	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1948, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, JL RDP IVA	820.15	0.00	820.15	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**820.15**													
5774	5774	02/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1505	134.16	1.64	132.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.16**													
5775	5775	03/12/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO, FACTURAS 001-006-7113151/7113281, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	7.61	0.00	7.61	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.61**													
5776	5776	03/12/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-006-7044223/7048436/7044222/7044221/7044313/7044220/7044219/7043772, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1,010.16	0.00	1,010.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,010.16**													
5777	5775	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-006-7113151/7113281, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	7.61	0.00	7.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5778	5776	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-006-7043772-7044219-7044220-7044221-7044222-7044223-7044313-7048436, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1,010.16	0.00	1,010.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,010.16**													
5779	5779	03/12/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 31/10/2014 A 31/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON EMPALME Y BALZAR, MEMO DP-DPP09-2014-386, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5780	5780	03/12/2014	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 A 23/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION No DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN FONDO 345 DE NIXON BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5781	5779	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 31/10/2014 A 31/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON EMPALME Y BALZAR, MEMO DP-DPP09-2014-386, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								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
5782	5780	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 A 23/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION No DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN FONDO 345 DE NIXON BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014-73, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5783	5288	03/12/2014	COM	RTO	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014-328, AP	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5784	5784	04/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1852	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
5785	5785	04/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1837	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5786	3430	04/12/2014	DEV	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, 60 DIAS PLAZO, FACTURA Nº 002-001-757, RETENCION Nº 5743, CERTI POA 118, CERTI PRESU 360, GG	43,602.08	872.04	42,730.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87,204.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5787	3430	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	1001479391001	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- RDP, IVA 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, 60 DIAS PLAZO, FACT. Nº 002-001-757, RET. Nº 5743, CERTI POA 118, CERTI PRESU 360, GG	5,232.25	0.00	5,232.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,232.25**													
5788	5788	04/12/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - SANTA ELENA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	360.00	0.00	360.00	360.00	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5789	5789	04/12/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5790	3619	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRIENDO OFICINA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-571, RETENCION Nº 5744, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	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: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5791	5791	04/12/2014	COM	NOR	OGA	0400695490	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5792	3619	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO OFICINA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-571, RETENCION Nº 5744, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
5793	5793	04/12/2014	COM	NOR	OGA	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA DE USO DEL ÂREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 001-001-712, CERTI POA 100, CERTI PRESUP 316, AP	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**620.00**													
5794	5789	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5795	5791	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400695490	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

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
5796	5796	04/12/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.40**													
5797	5796	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.40**													
5798	5797	05/12/2014	DEV	RTO	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	(42.40)	0.00	(42.40)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5799	5799	05/12/2014	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, AP	274.92	0.00	274.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**274.92**													
5800	5796	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	42.40	0.00	42.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5801	5799	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, GG	245.46	0.00	245.46	245.46	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**245.46**													
5802	5126	05/12/2014	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 OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-33932, RETENCION Nº 5745, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	148.00	2.96	145.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.00**													
5803	5126	05/12/2014	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 OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-33932, RETENCION Nº 5745, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	17.76	0.00	17.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.76**													
5804	4699	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACT. 012-022-9415, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, GG	700.71	0.00	700.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,401.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5805	5799	05/12/2014	COM	RTO	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, AP	(274.92)	0.00	(274.92)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5806	5806	05/12/2014	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, AP	274.92	0.00	274.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**274.92**													
5807	4699	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO No 2014302, VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACT. 012-022-9415, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, GG	84.09	0.00	84.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.09**													
5808	5806	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, GG	245.46	0.00	245.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**490.92**													
5809	5809	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 TANTO DE ACUMULACIONES Y NO ACUMULACIONES DE ESTE BENEFICIO.	152,169.65	19,253.83	132,915.82	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**152,169.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5810	5806	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RDP, IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, GG	29.46	0.00	29.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.46**													
5811	3843	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1129, RETENCION Nº 5748, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
5812	3843	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1129, RETENCION Nº 5748, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
5813	5813	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, AP	946.38	0.00	946.38	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**946.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5814	1174	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-903, RETENCION Nº 5749, CERTIFICACION 61, GG	507.50	40.60	466.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**507.50**													
5815	1174	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-903, RETENCION Nº 5749, CERTIFICACION 61, GG	60.90	0.00	60.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.90**													
5816	5816	08/12/2014	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 ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.48**													
5817	403	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2180, RETENCION Nº 5751, CERTIFICACION 93, GG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													
5818	5818	08/12/2014	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-498, CERTI 27, AP	430.00	0.00	430.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**430.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5819	5819	08/12/2014	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 C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-1552649, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	79.87	0.00	79.87	79.87	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.49**													
5820	403	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2180, RETENCION Nº 5751, CERTIFICACION 93, GG	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
5821	5816	08/12/2014	COM	RTO	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	(3.48)	0.00	(3.48)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5822	5818	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-498, RETENCION Nº 5750, CERTI 27, GG	383.93	30.71	353.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.93**													
5823	5818	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-498, RETENCION Nº 5750, CERTI 27, GG	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.07**													

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
5824	5824	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 043-029-1932359/1932382/1931783, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	51.17	0.00	51.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.17**													
5825	5825	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, FACTURA 072-004-1199149, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	92.04	0.00	92.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.04**													
5826	5826	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 073-002-4428567/4428568/4428565, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	271.90	0.00	271.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**271.90**													
5827	5827	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5786870, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	566.39	0.00	566.39	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**566.39**													
5828	5828	08/12/2014	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 AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.48**													

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
5829	5829	08/12/2014	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 C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-1552649, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	79.87	0.00	79.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.87**													
5830	5830	08/12/2014	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 NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-696409, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
5831	2599	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31-12-2014, FACTURA Nº 001-001-308343, CERTIFICACION 237, GG	158.74	0.00	158.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**317.48**													
5832	5832	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, AP	22.86	0.00	22.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.86**													
5833	2599	08/12/2014	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, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31-12-2014, FACTURA Nº 001-001-308343, CERTIFICACION 237, GG	19.05	0.00	19.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
5834	5826	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 073-002-4428565/ 4428567/4428568, CERTIFICACION Nº 563. GG	271.90	0.00	271.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**271.90**													
5835	5825	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, FACTURA 072-004-1199149, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	92.04	0.00	92.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.04**													
5836	5824	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 043-029-1932359/1932382/1931783, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	51.17	0.00	51.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.17**													
5837	5827	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5786870, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	566.39	0.00	566.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**566.39**													
5838	5838	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX FUNCIONARIOS	62,928.05	19,235.72	43,692.33	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62,928.05**													
5839	5839	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE TUVO CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO.	725.48	194.49	530.99	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**725.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5840	5840	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	422.97	0.00	422.97	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**422.97**													
5841	5841	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE CRESPO Y SERRANO, YA QUE SE ENCONTRABAN REPETIDOS EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES.	5,061.44	1,506.96	3,554.48	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,061.44**													
5842	5842	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE 2014 DEL PERSONAL QUE ESTABA REPETIDO EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES, Y UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO.	544.73	0.00	544.73	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**544.73**													
5843	5832	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, GG	18.89	0.00	18.89	18.89	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.89**													
5844	5830	08/12/2014	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 NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-696409, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	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: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5845	5829	08/12/2014	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 C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-1552649, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	79.87	0.00	79.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.87**													
5846	5832	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, DG	20.60	0.00	20.60	20.60	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.60**													
5847	5828	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.48**													
5848	5832	08/12/2014	COM	RTO	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, AP	(22.86)	0.00	(22.86)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5849	5849	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, AP	22.87	0.00	22.87	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.87**													
5850	5849	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, DG	20.60	0.00	20.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.20**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5851	952	08/12/2014	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 A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-4304, RETENCION Nº 5754, CERTIFICACION 99, GG	358.94	7.18	351.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**717.88**													
5852	952	08/12/2014	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 A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-4304, RETENCION Nº 5754, CERTIFICACION 99, GG	43.07	0.00	43.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.07**													
5853	765	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2607, RETENCION Nº 5753, CERTI. Nº 114. GG	195.27	3.91	191.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**390.54**													
5854	765	08/12/2014	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 A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2607, RETENCION Nº 5753, CERTI. Nº 114. GG	23.43	0.00	23.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5855	2285	08/12/2014	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 NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08-01-2015, FACTURA Nº 001 -001-13952, RETENCION Nº 5755, CERTIFICACIO 249, GG	99.39	1.99	97.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.78**													
5856	2285	08/12/2014	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 NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08-01-2015, FACTURA Nº 001 -001-13952, RETENCION Nº 5755, CERTIFICACIO 249, GG	11.93	0.00	11.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.93**													
5857	5857	08/12/2014	COM	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	455.82	0.00	455.82	27.99	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.82**													
5858	5858	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	924.33	0.00	924.33	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**924.33**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5859	5859	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-114288 , CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, AP	741.96	0.00	741.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**741.96**													
5860	5860	08/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-33933, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	161.28	0.00	161.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**161.28**													
5861	5861	08/12/2014	COM	NOR	OGA	1302726128001	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-11936, CERTI POA 94, CERTI PRESU 532, AP	1,338.40	0.00	1,338.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,338.40**													
5862	5849	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, DG	2.26	0.00	2.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.26**													
5863	5467	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA QUE YA SE TERMINO, FACTURA Nº 001-002-607, RET. 5756, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, GG	57.39	1.15	56.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5864	5467	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HATA 31/12/2014 YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA QUE YA SE TERMINO, FACTURA Nº 001-002-607, RET. 5756, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, GG	6.89	0.00	6.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.89**													
5865	4556	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-558, RETENCION Nº 5757, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	1,488.00	29.76	1,458.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,976.00**													
5866	4556	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-558, RETENCION Nº 5757, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	178.56	0.00	178.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.56**													
5867	4851	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA 001 -001-3473, RETENCIÓN No. 5758, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	24.07	0.48	23.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
5868	4851	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA 001 -001-3473, RETENCIÓN No. 5758, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	2.89	0.00	2.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.89**													
5869	5793	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA DE USO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 001-001-712, RETENCION Nº 5759, INF-DP-070-2014, CERTI POA 100, CERTI PRESUP 316, GG	620.00	12.40	607.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**620.00**													
5870	5870	09/12/2014	COM	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 002-001-4697, CERTI PRESUP 450, AP	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.00**													
5871	5496	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL CAMBIO DEL FLASH INTERNO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA SONY ALFA DSLR-380, FACTURA 001-001-702, RETENCION Nº 5760, INF-DP-2013-2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 590, GG	95.00	1.90	93.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.00**													
5872	3228	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº001-001-829, RETENCION Nº 5761, CERTI Nº 197 GG	180.37	1.80	178.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.74**													

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
5873	3228	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº001-001-829, RETENCION Nº 5761, CERTI Nº 197 GG	21.69	0.00	21.69	21.69	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.69**													
5874	3228	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº001-001-829, RETENCION Nº 5761, CERTI Nº 197. GG	21.64	0.00	21.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.64**													
5875	2603	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-5207, RETENCION Nº 5762, CERTIFICACION 286, DG	446.43	35.71	410.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**446.43**													
5876	2604	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-116, RETENCION Nº 5764, CERTIFICACION 280, GG	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
5877	2603	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-5207, RETENCION Nº 5762, CERTIFICACION 286, DG	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.57**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5878	2604	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-116, RETENCION Nº 5764, CERTIFICACION 280, GG	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.60**													
5879	4059	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	200.00	16.00	184.00	184.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
5880	3508	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-291, RETENCION Nº 5765, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5881	4059	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	24.00	0.00	24.00	24.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													

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
5882	3508	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-291, RETENCION Nº 5765, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
5883	5757	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA LA ADQUISICION DE FOTO RECEPTORES, FUSORES Y REPUESTOS PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-076 SUSCRITO EL 19/11/2014, FACTURA Nº 004 -001-2617, RETENCION Nº 5767, CERTI POA 168, CERTI PRESUP 542, GG	18,797.00	187.97	18,609.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37,594.00**													
5884	5757	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- RDP, IVAPARA LA ADQUISICION DE FOTO RECEPTORES, FUSORES Y REPUESTOS PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-076 SUSCRITO EL 19/11/2014, FACTURA Nº 004 -001-2617, RETENCION Nº 5767, CERTI POA 168, CERTI PRESUP 542, GG	2,255.64	0.00	2,255.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,255.64**													
5885	2087	09/12/2014	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, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10497, RETENCION Nº 5768, CERTIFICACION 192, GG	379.10	3.79	375.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**758.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5886	2087	09/12/2014	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 DP QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10497, RETENCION Nº 5768, CERTIFICACION 192,GG	45.49	0.00	45.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.49**													
5887	5887	09/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 057-001-2248981, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	124.90	0.00	124.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**124.90**													
5888	5888	09/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 043-029-1843617, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	14.68	0.00	14.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.68**													
5889	5889	09/12/2014	COM	NOR	OGA	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE.- PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VEHICULARES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DP, FACTURA 001-001-44620, CERTI POA 138, CERTI PRESUP 592, AP	3,326.33	0.00	3,326.33	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,326.33**													
5890	4069	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- PARA CONTRATACION DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	1,676.00	167.60	1,508.40	1,508.40	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,676.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5891	5891	09/12/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-698, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, AP	30.80	0.00	30.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.80**													
5892	5892	09/12/2014	COM	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, AP	6,854.40	0.00	6,854.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,854.40**													
5893	509	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, CERTIFICACION 89, FACTURA 001-001-2643, RETENCION 5771, JF.	758.93	60.71	698.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**758.93**													
5894	509	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- RDP IVA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, CERTIFICACION 89, FACTURA 001-001-2643, RETENCION 5771, JF.	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.07**													
5895	514	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, CERTIFICACION 62, FACTURACION 001-001-143, RETENCION 5770, JF.	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5896	514	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP IVA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, CERTIFICACION 62, FACTURACION 001-001-143, RETENCION 5770, JF.	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.40**													
5897	5858	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, RETENCION No. 5773, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	825.30	16.51	808.79	808.79	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**825.30**													
5898	5859	09/12/2014	DEV	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-114288 , RETENCION No. 5774, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, DG	662.46	13.25	649.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,324.92**													
5899	5858	09/12/2014	COM	RTO	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	(924.33)	0.00	(924.33)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5900	3450	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- COMPRA PASAJES A BOLIVIA EN NOVIEMBRE, CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, FACTURA 001-001-5199/5189, RETENCION 5775, JF.	1,941.47	0.60	1,940.87	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,882.94**													
5901	5859	09/12/2014	RDP	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 NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-012-114288 , RETENCION No. 5774, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, DG	79.50	0.00	79.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.50**													
5902	3450	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- RDP IVA, COMPRA PASAJES A BOLIVIA EN NOVIEMBRE, CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, FACTURA 001-001-5199/5189, RETENCION 5775, JF.	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.60**													
5903	5903	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	924.34	0.00	924.34	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**924.34**													

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
5904	4426	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ- SANTA ANA, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 A 31/12/2014, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, FACTURA 001-001-328, JF.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
5905	5813	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	844.98	0.81	844.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**844.98**													
5906	4426	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- RDP IVA, PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ- SANTA ANA, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 A 31/12/2014, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, FACTURA 001-001-328, JF.	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
5907	5907	09/12/2014	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 OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-5187838, CERTI PRESUP 76, AP	31.17	0.00	31.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.17**													
5908	5860	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-33933, RETENCION Nº 5776, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	144.00	2.88	141.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.00**													

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
5909	5813	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, IVA RDP, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	101.40	0.00	101.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.40**													
5910	5910	09/12/2014	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, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
5911	504	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
5912	5860	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-33933, RETENCION Nº 5776, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	17.28	0.00	17.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5913	4069	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- PARA CONTRATACION DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/09 A 31/12/2014, FACTURA N° 001 -001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	1,676.00	167.60	1,508.40	1,508.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,676.00**													
5914	504	09/12/2014	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 DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
5915	5903	09/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, RETENCIUON No. 5773, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	825.30	16.51	808.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,650.60**													
5916	5903	09/12/2014	RDP	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 NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-17629, RETENCIUON No. 5773, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	99.04	0.00	99.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.04**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5917	5917	09/12/2014	COM	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y BALANCE SCORE CARD DICTADO EN LA EPN DEL 10/11/2014 AL 04/12/2014, FACTURA 001-001-170868, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 557, AP	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,250.00**													
5918	4069	09/12/2014	COM	RTO	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- PARA CONTRATACION DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/09 A 31/12/2014, CERTIFICACION 496, AP	(7,508.48)	0.00	(7,508.48)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5919	267	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1913, RETENCION Nº 5782, CERTIFICACION Nº 5782. GG	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.00**													
5920	4059	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
5921	5870	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 002-001-4697, CERTI PRESUP 450, JF.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5922	267	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1913, RETENCION Nº 5782, CERTIFICACION Nº 5782. GG	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													
5923	5923	09/12/2014	COM	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA ADQUIRIR 65 TONER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-2645, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 612, AP	7,607.60	0.00	7,607.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,607.60**													
5924	4059	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
5925	5861	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1302726128001	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-11936, RETENCION No. 5780, CERTI POA 94, CERTI PRESU 532, DG	1,195.00	21.15	1,173.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,390.00**													
5926	5926	09/12/2014	COM	NOR	OGA	0201611969001	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO EL 01/09/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, CERTIFICACION 496, AP	7,508.48	0.00	7,508.48	5,631.36	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,508.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
5927	2887	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PARA EL ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 002-001-532, RETENCION Nº 5783, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
5928	5861	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1302726128001	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP PORTOVIEJO, IVA RDP, FACTURA 001-001-11936, RETENCION No. 5780, CERTI POA 94, CERTI PRESU 532, DG	143.40	0.00	143.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.40**													
5929	2887	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 002-001-532, RETENCION Nº 5783, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
5930	271	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, CERTIFICACION 88, FACTURA 020-001-60, JF.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5931	5926	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201611969001	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO EL 01/09/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,676.00**													
5932	1033	09/12/2014	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 NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-215, RETENCION Nº 5785, CERTIFICACION 136, DG	43.65	0.87	42.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.30**													
5933	5910	09/12/2014	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, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	10.07	0.00	10.07	10.07	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
5934	5926	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0201611969001	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- RDP, IVA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO EL 01/09/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	201.12	0.00	201.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5935	271	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, CERTIFICACION 88, FACTURA 020-001-60, JF.	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
5936	5888	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 043-029-1843617, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	14.68	0.00	14.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.68**													
5937	1033	09/12/2014	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 NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-215, RETENCION Nº 5785, CERTIFICACION 136, DG	5.24	0.00	5.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.24**													
5938	5907	09/12/2014	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 OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-5187838, CERTI PRESUP 76, DG	28.06	0.00	28.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.12**													
5939	5887	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 057-001-2248981, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, JF.	124.90	0.00	124.90	0.00	APROBADO	JFIERRO3		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5940	3225	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- SERV. MANTENIMIENTO DICIEMBRE JEEP PLACA PEQ0155, CONTRATO VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916, DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035. CERTI Nº 198, FACTURA 002-001-1103, RETENCION 5786, JF.	594.00	6.95	587.05	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,188.00**													
5941	2296	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, JUZGADOS, CORRESPONDIENTES NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1343, RETENCION Nº 5784, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, DG	63.56	1.27	62.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**127.12**													
5942	2296	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, JUZGADOS, CORRESPONDIENTES NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-1343, RETENCION Nº 5784, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, DG	7.63	0.00	7.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.63**													
5943	3225	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- RDP IVA, SERV. MANTENIMIENTO DIC. JEEP PLACA PEQ155, CONTRATO VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916, DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035. CERTI Nº 198, FACTURA 002-001-1103, RETENCION 5786, JF.	71.28	0.00	71.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5944	5907	10/12/2014	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 OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-003-5187838, CERTI PRESUP 76, DG	3.11	0.00	3.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.11**													
5945	5891	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-698, RETENCION No. 5788, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, DG	27.50	0.55	26.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.00**													
5946	5891	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-698, RETENCION No. 5788, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, DG	3.30	0.00	3.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.30**													
5947	3781	10/12/2014	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. 001-001-4059, RETENCION No. 5787, CERTIFICACION 203, DG	281.75	3.98	277.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**563.50**													
5948	3781	10/12/2014	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, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-4059, RETENCION No. 5787, CERTIFICACION 203, DG	33.81	0.00	33.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5949	5910	10/12/2014	COM	RTO	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, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	(10.07)	0.00	(10.07)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5950	5950	10/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
5951	5950	10/12/2014	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, DG	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.07**													
5952	5952	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - SANTA ELENA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5953	5953	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SUCUMBIOS, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5954	5954	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION DE LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, MEMO DP-DIA-2014-0083, AP	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
5955	5955	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1870	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5956	5956	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 26/11/2014 A 27/11/2014, TRASLADO DE LA DELEGACION FRANCESA DE EUROSOCIAL A LA CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0098, AP	134.60	0.00	134.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.60**													
5957	5957	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 343 No Entrada: 1841	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5958	1558	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION 140, GG	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,700.00**													

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
5959	5959	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DR JOFFRE MORA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, AP	150.60	0.00	150.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.60**													
5960	1722	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285. GG	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,700.00**													
5961	5961	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUANCA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LOJA/ZAMORA/CAÑAR/AZUAY, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO - NO PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
5962	5962	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1872	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5963	5963	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1843	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5964	5964	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1835	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

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
5965	5965	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.	2,513,222.82	923,423.46	1,589,799.36	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,513,222.82**													
5966	5966	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	4,271.67	1,525.80	2,745.87	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,271.67**													
5967	5967	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LOS 3 DÍAS LABORADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL SERVIDOR ROBAYO ZAPATA JOSE MEDARDO.	253.06	48.70	204.36	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**253.06**													
5968	5968	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	2,777.60	0.00	2,777.60	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,777.60**													
5969	5905	10/12/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	(844.98)	(0.81)	(844.17)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
5970	5813	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	844.98	0.81	844.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,689.96**													
5971	5911	10/12/2014	DEV	RTO	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- error DEDUCCION, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	(250.00)	(20.00)	(230.00)	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5972	504	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- error DEDUCCION, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
5973	5917	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y BALANCE SCORE CARD DICTADO EN LA EPN DEL 10/11/2014 AL 04/12/2014, FACTURA 001-001-170868, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 557, GG	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,250.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5974	4302	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	387.32	0.00	387.32	387.32	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**387.32**													
5975	4302	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	387.32	0.00	387.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**387.32**													
5976	4302	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	46.48	0.00	46.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.48**													
5977	4830	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, FACTURA 001-001-277, RETENCION 5789, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, AP	46.04	0.92	45.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5978	4830	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- (IVA) SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, FACTURA 001-001-277, RETENCION 5789, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, AP	5.52	0.00	5.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.52**													
5979	5889	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE.- PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VEHICULARES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DP, FACTURA 001-001-44620, RETENCION Nº 5790, CERTI POA 138, CERTI PRESUP 592, GG	2,969.94	29.70	2,940.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,939.88**													
5980	5980	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	50.99	0.38	50.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.99**													
5981	5889	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VEHICULARES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DP, FACTURA 001-001-44620, RETENCION Nº 5790, CERTI POA 138, CERTI PRESUP 592, GG	356.39	0.00	356.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.39**													
5982	5982	10/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	136.70	1.35	135.35	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.70**													
5983	5983	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL RUBRO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL - EDIFICIO LA PREVISORA, FACTURA 026-005-187122, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	618.71	0.00	618.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**618.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5984	5984	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 25/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SRS DENNIS GUERRERO Y NAPOLEON PACHECO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1070-JCI DE NAPOLEON PACHECO, MEMO DP-JBL-2014-509, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5985	5985	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0922002829	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5986	5986	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-0037, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5987	5987	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

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
5988	5988	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING SOFIA ESTEVEZ/ING GEOVANNI GARZON, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1089-JCI DE SOFIA ESTEVEZ, MEMO DP-DAS-2014-0037, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5989	1579	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-346, RETENCION Nº 5792, CERTIFICACION 161, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
5990	1579	10/12/2014	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 A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-346, RETENCION Nº 5792, CERTIFICACION 161, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
5991	5991	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-441, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.00**													

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
5992	5992	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMABATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-008-12888355, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	55.96	0.00	55.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**55.96**													
5993	4823	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-917, RETENCION Nº 5793, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	848.21	67.86	780.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,696.42**													
5994	5994	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PÚBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DE VARIOS SERVIDORES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	30,781.11	5,923.19	24,857.92	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30,781.11**													
5995	2131	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO MES DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, RETENCION 5794, JF.	2,500.00	200.00	2,300.00	2,300.00	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
5996	5996	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5840851, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**141.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
5997	4823	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-917, RETENCION Nº 5793, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	101.79	0.00	101.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.79**													
5998	2131	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO MES DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, RETENCION 5794, JF.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
5999	5999	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP563, AP	21.56	0.00	21.56	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.56**													
6000	6000	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	839.90	0.00	839.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**839.90**													
6001	858	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 91, FACTURA002-001-440, RETENCION 5795, JF.	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													

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
6002	6002	10/12/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURA 002-048-8509, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, AP	1,064.97	0.00	1,064.97	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,064.97**													
6003	2131	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO MES DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, RETENCION 5794, FACTURA 001-001-14, JF.	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
6004	6004	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1704468816001	HÜBENTHAL REINER JOHANNES	HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA TAXXES ATS Y RDEP, FACTURA 001-001-2175, CERTI PRESUP 611, AP	297.92	0.00	297.92	31.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**297.92**													
6005	270	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-633, RETENCION Nº 5796, CERTI. Nº 68. GG	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
6006	6006	10/12/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 001-777-7343958/7343960/7343961/7343962/7343963/7343964/7343965/7343966/7343967/7343968/7343969/7356510/7356661/7356671/7356709/7356711/7356846/7356872, AP	1,648.26	0.00	1,648.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,648.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6007	270	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-633, RETENCION Nº 5796, CERTI. Nº 68. GG	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
6008	858	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 91, FACTURA002-001-440, RETENCION 5795, JF.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
6009	6009	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	1,658.97	319.51	1,339.46	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,658.97**													
6010	6006	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 001-777-7343958/7343960/7343961/7343962/7343963/7343964/7343965/7343966/7343967/7343968/7343969/7356510/7356661/7356671/7356709/7356711/7356846/7356872, DG	1,471.67	0.00	1,471.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,943.34**													
6011	5923	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA ADQUIRIR 65 TONER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-2645, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 612, RETENCION 5797, MES DE DICIEMBRE, JF.	6,792.50	67.93	6,724.57	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,585.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6012	4679	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS DE NOVIEMBRE, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.Nº 003-001-268, RET.5791, CERTIFICACION 451, GG	2,472.00	247.20	2,224.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,472.00**													
6013	5923	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- RDP IVA, PARA ADQUIRIR 65 TONER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-2645, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 612, RETENCION 5797, MES DE DICIEMBRE, JF.	815.10	0.00	815.10	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**815.10**													
6014	4679	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- RDP, IVA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS DE NOVIEMBRE, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.Nº 003-001-268, RET.5791, CERTIFICACION 451	296.64	0.00	296.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.64**													
6015	5961	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUANCA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LOJA/ZAMORA/CAÑAR/AZUAY, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO - NO PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES, MEMO DP-SDO-2014-749, GG	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6016	5959	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DR JOFFRE MORA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, GG	150.60	0.00	150.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.60**													
6017	5956	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 26/11/2014 A 27/11/2014, TRASLADO DE LA DELEGACION FRANCESA DE EUROSOCIAL A LA CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0098, GG	134.60	0.00	134.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.60**													
6018	5954	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION DE LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, MEMO DP-DIA-2014-0083, GG	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
6019	5953	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SUCUMBIOS, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6020	5952	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - SANTA ELENA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, GG	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
6021	6021	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	2,037,440.64	11,759.87	2,025,680.77	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,037,440.64**													
6022	6006	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-7343958/7343960/7343961/7343962/7343963/7343964/7343965/7343966/7343967/7343968/7343969/7356510/7356661/7356671/7356709/7356711/7356846/7356872, DG	176.59	0.00	176.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.59**													
6023	6023	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 9 Y CANAL ADICIONAL, FACTURA 003-001-93533, CERTI POA 164, CERTI PRESUP 531, AP	4,624.29	0.00	4,624.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,624.29**													
6024	6024	11/12/2014	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-168, MEMO DE AUTORIZACION DP-DGA-2014-338, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 605, AP	209.07	0.00	209.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.07**													

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
6025	6025	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-794, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.60**													
6026	6026	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-545958/546571/546402, CERTI PRESUP 76, AP	566.43	0.00	566.43	0.24	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**566.43**													
6027	6027	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 21/11/2014 A 21/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 A 20/11/2014, MEMO DP-SDG-2014-73, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6028	6028	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DPP09-2014-459, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6029	6029	11/12/2014	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - LA LIBERTAD, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO / PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES INCOMPLETO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6030	6030	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 24/11/2014 A 24/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 AL 20/11/2014, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6031	6031	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 3/12/2014 A 4/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, MEMO DP-DIA-2014-97, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6032	6032	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 19/11/2014 A 21/11/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DCPN-2014-100, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6033	6033	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1002622841	CAZAR VILLACIS ANDREA	CAZAR VILLACIS ANDREA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6034	6034	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 346 No Entrada: 1850	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6035	6035	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1003233960	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO.- VIATICO COMISION, OTAVALO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6036	5992	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMABATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-008-12888355, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	55.96	0.00	55.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.96**													
6037	6037	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1845	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6038	5991	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-441, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
6039	5996	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5840851, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6040	6000	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	839.90	0.00	839.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**839.90**													
6041	6041	11/12/2014	COM	NOR	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6042	5999	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP563, DG	21.56	0.00	21.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.56**													
6043	6043	11/12/2014	COM	NOR	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 23/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6044	6026	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-545958/546571/546402, CERTI PRESUP 76, DG	505.53	0.00	505.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,011.06**													

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
6045	6026	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-545958/546571/546402, CERTI PRESUP 76, DG	60.66	0.00	60.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.66**													
6046	5983	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL RUBRO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL - EDIFICIO LA PREVISORA, FACTURA 026-005-187122, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, DG	552.42	0.00	552.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,104.84**													
6047	5983	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL RUBRO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL - EDIFICIO LA PREVISORA, IVA RDP, FACTURA 026-005-187122, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, DG	66.29	0.00	66.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.29**													
6048	6048	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4760, CERTIFICACION 450, AP	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													
6049	6049	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	53.20	0.00	53.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**53.20**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6050	6050	11/12/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-805, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.80**													
6051	5522	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, NOVIEMBRE DEL 2014, FACTURAS 001-005-758334/760508/760507, RETENCIONES Nos. 5803/5804/5805, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, DG	98.00	1.96	96.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.00**													
6052	5522	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, NOVIEMBRE DEL 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-005-758334/760508/760507, RETENCIONES Nos. 5803/5804/5805, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, DG	11.76	0.00	11.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.76**													
6053	6025	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-794, RETENCION No. 5810, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.00**													

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
6054	6043	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 23/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6055	6025	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-794, RETENCION No. 5810, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.60**													
6056	6041	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6057	6035	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1003233960	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO.- VIATICO COMISION, OTAVALO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

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
6058	6033	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002622841	CAZAR VILLACIS ANDREA	CAZAR VILLACIS ANDREA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6059	6032	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 19/11/2014 A 21/11/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DCPN-2014-100, GG	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6060	6031	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 3/12/2014 A 4/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, MEMO DP-DIA-2014-97, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6061	6030	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 24/11/2014 A 24/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 AL 20/11/2014, MEMO DP-SGD-2014-73, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								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
6062	6029	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - LA LIBERTAD, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO / PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES INCOMPLETO, MEMO DP-SDO-2014-749, GG	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
6063	6002	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURA 002-048-8509, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	950.87	0.91	949.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,901.74**													
6064	6028	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DPP09-2014-459, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6065	6027	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 21/11/2014 A 21/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 A 20/11/2014, MEMO DP-SDG-2014-73, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								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
6066	6050	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-805, RETENCION No. 5815, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	52.50	1.05	51.45	51.45	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.50**													
6067	6049	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, GG	53.20	0.00	53.20	53.20	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**53.20**													
6068	6048	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4760, CERTIFICACION 450, GG	60.00	0.00	60.00	60.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													
6069	6002	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, IVA RDP, FACTURA 002-048-8509, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	114.10	0.00	114.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.10**													
6070	5988	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING SOFIA ESTEVEZ/ING GEOVANNI GARZON, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1089-JCI DE SOFIA ESTEVEZ, MEMO DP-DAS-2014-0037, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								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
6071	5987	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6072	5986	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-0037, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6073	5985	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0922002829	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6074	5984	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 25/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SRS DENNIS GUERRERO Y NAPOLEON PACHECO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1070-JCI DE NAPOLEON PACHECO, MEMO DP-JBL-2014-509, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6075	5498	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0907619522001	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP SANTA ELENA, FACTURA 001-001-401, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 567, RETENCION 5807, MES DE DICIEMBRE 2014, JF.	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6076	5498	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	0907619522001	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP SANTA ELENA, FACTURA 001-001-401, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 567, RETENCION 5807, MES DE DICIEMBRE 2014, JF.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.80**													
6077	5155	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-34, RETENCION 5798, JF.	10.96	0.22	10.74	10.74	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.96**													
6078	6004	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704468816001	HÜBENTHAL REINER JOHANNES	HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA TAXXES ATS Y RDEP, FACTURA 001-001-2175, RETENCION Nº 5812, CERTI PRESUP 611, GG	266.00	5.32	260.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**532.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6079	5155	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-34, RETENCION 5798, JF.	1.32	0.00	1.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.32**													
6080	1398	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006-2014, EL CONTRATO VENCE 04 FEBRERO 2015, FACTURA Nº 001-004-28530, CERTIFICACION No. 64, DG	6,850.96	0.00	6,850.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,701.92**													
6081	2368	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, FACTURA 001-001-3709, RETENCION 5799, JF.	10.17	0.20	9.97	9.97	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.17**													
6082	2368	11/12/2014	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 MES DE DICIEMBRE DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, FACTURA 001-001-3709, RETENCION 5799, JF.	1.22	0.00	1.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.22**													

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
6083	6083	11/12/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006-2014, EL CONTRATO VENCE 04 FEBRERO 2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-004-28530, CERTIFICACION No. 64, DG	719.16	0.00	719.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**719.16**													
6084	761	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DICIEMBRE DE LA DP OTAVALO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA 001-001-189, JF.	62.64	0.00	62.64	62.64	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.64**													
6085	4723	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-507, RET. 5802, CERTIFICACION 521, DG	2,967.00	296.70	2,670.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,967.00**													
6086	6048	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4760, CERTIFICACION 450, AP	60.00	0.00	60.00	60.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6087	4723	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-507, RET. 5802, CERTIFICACION 521, DG	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													
6088	6049	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, RETENCION 5813, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	47.50	0.95	46.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.00**													
6089	5530	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE, PARA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, FACTURA 002-001-504, RETENCION 5800, JF.	53.70	1.07	52.63	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.40**													
6090	6049	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- (RDP) PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, RETENCION 5813, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	5.70	0.00	5.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6091	5530	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- RDP IVA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE, PARA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, FACTURA 002-001-504, RETENCION 5800, JF.	6.44	0.00	6.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.44**													
6092	4981	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 003-001-751, RETENCION Nº 5814, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, DG	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**700.00**													
6093	4981	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 003-001-751, RETENCION Nº 5814, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, DG	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
6094	2368	11/12/2014	DEV	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 25 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, FACTURA 001-001-3709, RETENCION 5799, JF.	10.17	0.20	9.97	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6095	5155	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-34, RETENCION 5798, JF.	10.96	0.22	10.74	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.92**													
6096	6050	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-805, RETENCION No. 5815, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	6.30	0.00	6.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.30**													
6097	5163	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	70.62	1.41	69.21	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.62**													
6098	4860	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	357.14	28.57	328.57	328.57	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**357.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6099	5163	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	8.47	0.00	8.47	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.47**													
6100	4860	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	42.86	0.00	42.86	42.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.86**													
6101	2158	12/12/2014	DEV	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 OFICINA Nº 1, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	357.14	28.57	328.57	328.57	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**357.14**													
6102	761	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 20 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE, DE LA DP OTAVALO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA 001-001-189, RISE, JF.	62.64	0.00	62.64	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.64**													

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
6103	2158	12/12/2014	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 OFICINA Nº 1, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	42.86	0.00	42.86	42.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.86**													
6104	6104	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 092-001-2787501, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.75**													
6105	6105	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-22297, CERTIFICACION 224, AP	49.21	0.00	49.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.21**													
6106	6106	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-22298/22299, CERTIFICACION 224, AP	80.64	0.00	80.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.64**													
6107	6107	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, FACTURA 002-001-239, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, AP	607.26	0.00	607.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**607.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6108	6108	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE NO MANTIENEN UN CONTRATO VIGENTE PARA ESTE SERVICIO DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO Y PORTOVIEJO, FACTURA 001 -001-69487, CERTI POA 147, CERTI PRESUP 604, AP	769.44	0.00	769.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**769.44**													
6109	5892	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	6,120.00	122.40	5,997.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,120.00**													
6110	4860	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE OFICINA Nº 1, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
6111	5892	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- RDP IVA, PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	734.40	0.00	734.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**734.40**													

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
6112	4860	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE OFICINA Nº 1, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
6113	6113	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN CANTONES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, MEMO DP-DPP09-2014-444, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6114	6114	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, AP	2,046.24	0.00	2,046.24	165.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,046.24**													
6115	6115	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-69718, CERTI POA 183, CERTI PRESUP 609, AP	3,988.32	0.00	3,988.32	3,988.32	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,988.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6116	2158	12/12/2014	DEV	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 OFICINA Nº 2, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
6117	2158	12/12/2014	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 OFICINA Nº 2, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
6118	6104	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 092-001-2787501, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.75**													
6119	6023	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 9 Y CANAL ADICIONAL, FACTURA 003-001-93533, RETENCION No. 5818, CERTI POA 164, CERTI PRESUP 531, DG	4,128.83	82.58	4,046.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,257.66**													
6120	6023	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 9 Y CANAL ADICIONAL, IVA RDP, FACTURA 003-001-93533, RETENCION No. 5818, CERTI POA 164, CERTI PRESUP 531, DG	495.46	0.00	495.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**495.46**													

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
6121	6113	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN CANTONES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, MEMO DP-DPP09-2014-444, GG	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6122	6122	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2004, MEMO DE AUTORIZACION MEMO DP-DGA-2014-351, AP	114.25	0.00	114.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.25**													
6123	6123	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, AP	109.76	0.00	109.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.76**													
6124	4486	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PEQ0164, MES DE DICIEMBRE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADO A DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, FACTURA 023-003-1592/1591, RETENCION 5821/5820, JF.	253.79	3.62	250.17	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**507.58**													
6125	6125	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0601968860001	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO - CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-79 SUCRITO DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESU 584, AP	586.67	0.00	586.67	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**586.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6126	4486	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PEQ0164, MES DE DICIEMBRE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADO A DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, FACTURA 023-003-1592/1591, RETENCION 5821/5820, JF.	30.45	0.00	30.45	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.45**													
6127	6127	12/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	2.65	0.00	2.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.65**													
6128	6128	12/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	184.20	1.69	182.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.20**													
6129	2284	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	GRAFITEXT CIA. LTDA.- PARA LA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, CADUCIDAD 23/11/2014, FACTURA Nº 002 -001-2989, RETENCION Nº 5822, CERTIFICACION 141, DG	6,422.00	128.44	6,293.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,844.00**													
6130	6130	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	21.56	0.00	21.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.56**													
6131	465	12/12/2014	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 A NOVIEMBRE, CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-300025, CERTIFICACION 51, GG	89.29	0.00	89.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6132	6132	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	839.90	0.00	839.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**839.90**													
6133	465	12/12/2014	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 A NOVIEMBRE, CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-300025, CERTIFICACION 51, GG	10.71	0.00	10.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.71**													
6134	2284	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	GRAFITEXT CIA. LTDA.- PARA LA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, CADUCIDAD 23/11/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-2989, RETENCION Nº 5822, CERTIFICACION 141, DG	770.64	0.00	770.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**770.64**													
6135	3983	12/12/2014	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, CADUCIDAD 12/05/2014, FACTURA Nº 004 -003-67, RETENCION Nº 5826, CERTIFICACION 291, DG	401.39	5.51	395.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**802.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6136	4075	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-062, FACTURA Nº 001-001-15452, RETENCION Nº 5819, CERTI POA 134, CERTI PRESU 390, GG	44,622.00	18,295.02	26,326.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89,244.00**													
6137	6137	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1655, CERTIFICACION 407, AP	60.50	0.00	60.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.50**													
6138	6138	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1656, CERTIFICACION 407, AP	52.25	0.00	52.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.25**													
6139	6139	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1657, CERTIFICACION 407, AP	60.50	0.00	60.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.50**													
6140	2087	12/12/2014	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, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10523, RETENCION Nº 5824, CERTIFICACION 192, DG	767.60	7.68	759.92	759.92	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**767.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6141	2087	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-10523, RETENCION Nº 5824, CERTIFICACION 192, DG	92.11	0.00	92.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.11**													
6142	6142	12/12/2014	REG	NOR	OGA	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- REG, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-062, FACTURA Nº 001-001-15452, RETENCION Nº 5819, CERTI POA 134, CERTI PRESU 390, GG	5,354.64	0.00	5,354.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,354.64**													
6143	3983	12/12/2014	RDP	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, CADUCIDAD 12/05/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 004-003-67, RETENCION Nº 5826, CERTIFICACION 291, DG	48.17	0.00	48.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.17**													
6144	6132	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	839.90	0.00	839.90	839.90	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**839.90**													

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
6145	6130	12/12/2014	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	(21.56)	0.00	(21.56)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6146	6146	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE.- PARA ADQUIRIR 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA INTERNA, FACTURA 003-001-1794, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 610, AP	76.16	0.00	76.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.16**													
6147	6147	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 098-001-2428480, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	44.59	0.00	44.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.59**													
6148	6132	12/12/2014	COM	RTO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	(839.90)	0.00	(839.90)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6149	6149	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-26004, CERTI POA 174, CERTI PRESUP 587, AP	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,756.00**													

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
6150	6150	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- PARA LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-18767, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, AP	7,171.72	0.00	7,171.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,171.72**													
6151	6151	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-39057, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, AP	4,497.70	0.00	4,497.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,497.70**													
6152	6152	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL GENERADOR DE 94 KVA DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 004-001-42, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 578, AP	5,237.60	0.00	5,237.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,237.60**													
6153	1966	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 001-017-5887, CERTIFICACION 156, GG	7,850.70	0.00	7,850.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,701.40**													
6154	6154	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CARMEN/SANTA ANA/MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ, FACTURA 001-001-334, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 577, AP	2,398.81	0.00	2,398.81	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,398.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6155	1966	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 001-017-5887, CERTIFICACION 156, GG	942.08	0.00	942.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**942.08**													
6156	6156	12/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-114630, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, AP	938.72	0.00	938.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**938.72**													
6157	6147	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 098-001-2428480, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	44.59	0.00	44.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.59**													
6158	6158	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-714, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, AP	67.76	0.00	67.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.76**													
6159	6056	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, (AUTOTIZACION 3 Y 4 OCTUBRE)S.M	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6160	6041	12/12/2014	COM	RTO	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6161	4086	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, PERIODO NOVIEMBRE 2014, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	25,625.00	512.50	25,112.50	25,112.50	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,625.00**													
6162	6162	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1301308720001	CHILAN VELIZ JESUS MARIA	CHILAN VELIZ JESUS MARIA.- PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP CALCETA - PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-082 VIGENTE DEL 27/11/2014 AL 31/10/2014, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 575, AP	190.40	0.00	190.40	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.40**													
6163	4086	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2015, PERIODO NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	ERRADO	DBALTAZAR	APEREZ3	DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,075.00**													

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
6164	6164	12/12/2014	COM	NOR	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 02/10/2014-05/10/2014 (AUTORIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE), CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0054 ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE RENEE GUEDES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6165	6165	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36290, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,459.20**													
6166	5857	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	157.08	3.14	153.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**157.08**													
6167	6167	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-17134, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	401.56	0.00	401.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**401.56**													
6168	6164	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	OREJUELA VARGAS KLEVER, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 02/10/2014-05/10/2014 (AUTORIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE), CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0054 ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE RENEE GUEDES.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6169	6169	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-11408, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	34.87	0.00	34.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.87**													
6170	6097	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	(70.62)	(1.41)	(69.21)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6171	5857	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	18.85	0.00	18.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.85**													
6172	6123	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, RETENCIONES Nº 5829-5830-5831, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, GG	98.00	1.96	96.04	96.04	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**98.00**													

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
6173	6173	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	7,577.20	0.00	7,577.20	7,577.20	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,257.60**													
6174	6174	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	7,577.20	0.00	7,577.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,577.20**													
6175	6106	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-22298/22299, RETENCIONES Nos. 5834/5835, CERTIFICACION 224, DG	72.00	1.38	70.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
6176	6176	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8179, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	4,076.80	0.00	4,076.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,076.80**													
6177	6177	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-003-1545, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	59.85	0.00	59.85	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.85**													

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
6178	5163	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-304, RETENCION Nº 5801, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	70.62	1.41	69.21	69.21	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.62**													
6179	6106	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, IVA RDP, FACTURAS 013-001-22298/22299, RETENCIONES Nos. 5834/5835, CERTIFICACION 224, DG	8.63	0.00	8.63	8.63	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.63**													
6180	6099	12/12/2014	RDP	DVO	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	(8.47)	0.00	(8.47)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
6181	5163	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-304, RETENCION Nº 5801, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	70.62	1.41	69.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6182	5163	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-304, RETENCION Nº 5801, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	8.47	0.00	8.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.47**													
6183	6105	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-22297, RETENCION Nº 5836, CERTIFICACION 224, GG	43.94	0.44	43.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.88**													
6184	6105	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-22297, RETENCION Nº 5836, CERTIFICACION 224, GG	5.27	0.00	5.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.27**													
6185	6106	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, IVA RDP, 013-001-22298/22299, RETENCIONES Nos. 5834/5835, CERTIFICACION 224, DG	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													
6186	6186	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, AP	8,904.93	0.00	8,904.93	19.46	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,904.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6187	4086	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE QUITO, GYE, CUENCA, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, PERIODO NOVIEMBRE 2014, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	25,625.00	512.50	25,112.50	25,112.50	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,625.00**													
6188	6139	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-116-2014, NOTA DE VENTA 001-001-1657, CERTIFICACION 407, GG	60.50	0.00	60.50	60.50	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.50**													
6189	4086	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE QUITO, GYE, CUENCA, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, PERIODO NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,075.00**													
6190	6138	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, INF-DP-116-2014, NOTA DE VENTA 001-001-1656, CERTIFICACION 407, GG	52.25	0.00	52.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.25**													

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
6191	4022	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE DICIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, FACTURA 001-001-52, RETENCION 5840, JF.	1,412.00	141.20	1,270.80	1,270.80	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,412.00**													
6192	4022	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- RDP IVA, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE DICIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, FACTURA 001-001-52, RETENCION 5840, JF.	169.44	0.00	169.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.44**													
6193	6156	12/12/2014	DEV	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 DICIEMBRE 2014, INF-DP-103-2014, FACTURA 001-012-114630, RETENCION Nº 5841, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, GG	838.14	16.76	821.38	821.38	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**838.14**													
6194	6156	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-103-2014, FACTURA 001-012-114630, RETENCION Nº 5841, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, GG	100.58	0.00	100.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.58**													
6195	6195	12/12/2014	COM	NOR	OGA	1302540214001	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS EN LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 555, AP	184.80	0.00	184.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6196	6137	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1655, CERTIFICACION 407, DG	60.50	0.00	60.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.50**													
6197	6158	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-109-2014, FACTURA 001-001-714, RETENCION Nº 5842, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, GG	60.50	1.21	59.29	59.29	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.50**													
6198	6149	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-26004, RETENCION No. 5838, CERTI POA 174, CERTI PRESUP 587, DG	2,633.00	26.33	2,606.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,266.00**													
6199	6149	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 002-001-26004, RETENCION No. 5838, CERTI POA 174, CERTI PRESUP 587, DG	123.00	0.00	123.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.00**													
6200	6154	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CARMEN/SANTA ANA/MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ, FACTURA 001-001-334, RETENCION No. 5843, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 577, DG	2,141.79	42.84	2,098.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,283.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6201	6154	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CARMEN/SANTA ANA/MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ, IVA RDP, FACTURA 001-001-334, RETENCION No. 5843, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 577, DG	257.01	0.00	257.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**257.01**													
6202	4427	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	36.25	0.73	35.52	35.52	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.25**													
6203	4427	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	4.35	0.00	4.35	4.35	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.35**													
6204	6204	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-420, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, AP	350.00	0.00	350.00	350.00	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**350.00**													

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
6205	6158	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-109-2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-714, RETENCION Nº 5842, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, DG	7.26	0.00	7.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.26**													
6206	6206	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, AP	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**350.00**													
6207	6207	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, AP	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**470.40**													
6208	6208	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1801512698001	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 583, AP	666.67	0.00	666.67	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**666.67**													

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
6209	6209	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, AP	234.08	0.00	234.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**234.08**													
6210	6210	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													
6211	6211	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6212	6212	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													

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
6213	6213	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/08/2014 A 15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	73.87	0.00	73.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.87**													
6214	6214	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
6215	6215	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/05/2014 A 16/05/2014, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES DE LOS CANTONES DE DURAN Y MILAGRO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.00**													
6216	6210	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA 001-001-54, LIQ. 883 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6217	6211	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA 001-001-54, LIQ. 1095 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6218	385	13/12/2014	COM	RPA	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA LIBERAR FONDOS SOBRANTES QUE PERMITAN CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, AP	(4,130.72)	0.00	(4,130.72)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6219	6212	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1040, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													
6220	6213	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/08/2014 A 15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1094 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	73.87	0.00	73.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.87**													
6221	6221	13/12/2014	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, AP	9,214.72	0.00	9,214.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,214.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6222	6214	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1039 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
6223	6215	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/05/2014 A 16/05/2014, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES DE LOS CANTONES DE DURAN Y MILAGRO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1041 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	76.00	0.00	76.00	76.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.00**													
6224	4022	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, FACTURA 001-001-51, RETENCION 5839, DG	1,412.00	141.20	1,270.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,412.00**													
6225	6107	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-239, RETENCION Nº 5837, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	542.20	5.42	536.78	536.78	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**542.20**													
6226	4022	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, IVA RDP, FACTURA 001-001-51, RETENCION 5839, DG	169.44	0.00	169.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.44**													

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
6227	6107	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-239, RETENCION Nº 5837, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	65.06	0.00	65.06	65.06	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.06**													
6228	6151	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-39057, RETENCION No. 5845, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, DG	4,015.80	40.16	3,975.64	3,975.64	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,015.80**													
6229	6151	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, IVA RDP, FACTURA 001-001-39057, RETENCION No. 5845, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, DG	481.90	0.00	481.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**481.90**													
6230	6215	13/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/05/2014 A 16/05/2014, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES DE LOS CANTONES DE DURAN Y MILAGRO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(76.00)	0.00	(76.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6231	6231	13/12/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.00**													
6232	6150	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- PARA LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-18767, RETENCION Nº 5844, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, GG	6,403.32	64.03	6,339.29	6,339.29	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,403.32**													
6233	6231	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.00**													
6234	6150	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-18767, RETENCION Nº 5844, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, GG	768.40	0.00	768.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**768.40**													

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
6235	6211	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, MISION ESPECIALIZADA DE TRABAJO EN LA CARCEL REGIONAL DEL AZUAY, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6236	6165	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36290, RETENCION No. 5846, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	1,302.86	13.03	1,289.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,605.72**													
6237	6165	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 001-001-36290, RETENCION No. 5846, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	156.34	0.00	156.34	156.34	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.34**													
6238	3981	13/12/2014	DEV	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 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1224, RETENCION Nº 5847, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6239	3981	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1224, RETENCION Nº 5847, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.60**													
6240	6207	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, FACTURA Nº 002 -001-353, RETENCION Nº 5848, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, GG	420.00	33.60	386.40	386.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**420.00**													
6241	6146	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE.- PARA ADQUIRIR 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA INTERNA, FACTURA 003-001-1794, RETENCION Nº 5850, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 610, GG	68.00	1.36	66.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.00**													
6242	1580	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- PAGO DICIEMBRE, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CERTIFICACION 216, FACTURA 007-001-200, RETENCION 5849, JF	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6243	1580	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP IVA, PAGO DICIEMBRE, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CERTIFICACION 216, FACTURA 007-001-200, RETENCION 5849, JF	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
6244	6146	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA INTERNA, FACTURA 003-001-1794, RETENCION Nº 5850, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 610, GG	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.16**													
6245	6165	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.- RDP PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36290, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	156.34	0.00	156.34	156.34	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.34**													
6246	6123	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, RETENCION 5829/5830/5831, JF.	98.00	1.96	96.04	96.04	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**98.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6247	4427	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	36.25	0.73	35.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.50**													
6248	6248	15/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17717, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	1,104.26	0.00	1,104.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,104.26**													
6249	4427	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	4.35	0.00	4.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.35**													
6250	6123	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, RETENCION 5829/5830/5831, JF.	11.76	0.00	11.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6251	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312-313, RETENCION Nº5851-5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	209.00	16.72	192.28	192.28	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.00**													
6252	6165	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 001-001-36290, RETENCION No. 5846, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	156.34	0.00	156.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.34**													
6253	6209	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312-313, RETENCION Nº5851-5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608	25.08	0.00	25.08	25.08	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.08**													
6254	6221	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA Nº 001-001-23972, CERTIFICACION 85, GG	9,214.72	0.00	9,214.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,214.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6255	5975	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	(387.32)	0.00	(387.32)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6256	5976	15/12/2014	RDP	DVO	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	(46.48)	0.00	(46.48)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
6257	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312, RETENCION Nº5851, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	19.00	1.52	17.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.00**													
6258	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	2.28	0.00	2.28	2.28	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6259	6209	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312, RETENCION Nº5851, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	2.28	0.00	2.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.28**													
6260	6260	15/12/2014	COM	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-1463, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	251.90	0.00	251.90	251.90	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**251.90**													
6261	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-313, RETENCION Nº 5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	190.00	15.20	174.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.00**													
6262	6209	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-313, RETENCION Nº 5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6263	6263	15/12/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 073-002-4453960, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	17.72	0.00	17.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.72**													
6264	6263	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 073-002-4453960, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	17.72	0.00	17.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.72**													
6265	6125	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0601968860001	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO - CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE DEL21-30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-79 SUCRITO DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 002 -001-80, RETENCION Nº 5853, CERTI POA 152, CERTI PRESU 584, GG	523.81	41.90	481.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**523.81**													
6266	6125	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	0601968860001	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO - CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE DEL21-30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , CONTRATO DP-DAJ-2014-79 SUCRITO DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 002 -001-80, RETENCION Nº 5853, CERTI POA 152, CERTI PRESU 584, GG	62.86	0.00	62.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6267	6114	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, NOVIEMBRE 2014, FACTURA No. 003-001-1620, RETENCION No. 5817, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, DG	765.86	15.32	750.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,531.72**													
6268	6114	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 003-001-1620, RETENCION No. 5817, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, DG	91.90	0.00	91.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.90**													
6269	6166	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	(157.08)	(3.14)	(153.94)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6270	6171	15/12/2014	RDP	DVO	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	(18.85)	0.00	(18.85)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6271	5857	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA Nº 1453, RETENCION Nº 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	157.08	3.14	153.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**314.16**													
6272	6108	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE NO MANTIENEN UN CONTRATO VIGENTE PARA ESTE SERVICIO DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO Y PORTOVIEJO, FACTURA 001 -001-69487, RETENCION No. 5855, CERTI POA 147, CERTI PRESUP 604, DG	687.00	13.74	673.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,374.00**													
6273	6108	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE NO MANTIENEN UN CONTRATO VIGENTE PARA ESTE SERVICIO DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO Y PORTOVIEJO, IVA RDP, FACTURA 001-001-69487, RETENCION No. 5855, CERTI POA 147, CERTI PRESUP 604, DG	82.44	0.00	82.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.44**													
6274	5857	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA Nº 1453, RETENCION Nº 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	18.85	0.00	18.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.85**													

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
6275	6275	16/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-34128, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	197.12	0.00	197.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.12**													
6276	6276	16/12/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 05/12/2014 A 05/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR PAUL LUDEÑA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DGA-2014-216, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6277	6277	16/12/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02/12/2014 A 02/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DRES. JORGE PALADINES Y JORGE STIPPEL, MEMO DP-DGA-2014-213, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6278	6278	16/12/2014	COM	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 08/12/2014 A 10/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPP01-201-69, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6279	6279	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - PUYO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING TANIA GUALOTUÑA E ING CHRISTIAN PAZMIÑO, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1102-JCI DE CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO DP-SGT-2014-259, AP	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.00**													

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
6280	5622	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, FACTURA No. 001-777-7375953, DG	17,295.75	0.00	17,295.75	17,295.75	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,295.75**													
6281	6281	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENNE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6282	6282	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 03/12/2014 A 03/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING. NAPOLEON PACHECO/SANTIAGO PROAÑO Y CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO S/N, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6283	6283	16/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1864	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6284	5622	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, IVA RDP, FACTURA No. 001-777-7375953, DG	2,075.49	0.00	2,075.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,075.49**													
6285	6285	16/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1860	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

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
6286	6286	16/12/2014	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIATICO COMISION, CUENCA - MORONA, DE 24/11/2014 A 28/11/2014, TRASLADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1091-JCI DE CRISTOBAL MACHUCA, MEMO DP-DPR6-2014-102, AP	34.86	0.00	34.86	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.86**													
6287	6287	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 03/12/2014 A 07/12/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS EN GUAYAQUIL PARA CURSO DE LIGITACION, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-JTC-2014-863, AP	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
6288	6288	16/12/2014	COM	NOR	OGA	2100286679	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA.- VIATICO COMISION, NUEVA LOJA - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**136.00**													
6289	6289	16/12/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 08/12/2014 A 09/12/2014, ACTIVIDADES EN LAGO AGRIO Y GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-71, AP	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
6290	6290	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-DGC-2014-33, AP	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6291	6288	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	2100286679	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA.- VIATICO COMISION, NUEVA LOJA - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, DG	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.00**													
6292	6289	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 08/12/2014 A 09/12/2014, ACTIVIDADES EN LAGO AGRIO Y GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-71, DG	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
6293	6290	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-DGC-2014-33, DG	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6294	867	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, FACTURA Nº 001 -001-118, RETENCIÓN Nº 5857, CERTIFICACION 219, DG	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.21**													
6295	6281	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENNE, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6296	6279	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - PUYO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING TANIA GUALOTUÑA E ING CHRISTIAN PAZMIÑO, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1102-JCI DE CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO DP-SGT-2014-259, GG	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.00**													
6297	867	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-118, RETENCIÓN Nº 5857, CERTIFICACION 219, DG	26.79	0.00	26.79	26.79	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.79**													
6298	6278	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 08/12/2014 A 10/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPP01-201-69, GG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6299	6277	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02/12/2014 A 02/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DRES. JORGE PALADINES Y JORGE STIPPEL, MEMO DP-DGA-2014-213, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6300	5857	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA Nº 001-001-1463, RETENCION Nº 5858, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	224.91	4.50	220.41	220.41	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.91**													
6301	6276	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 05/12/2014 A 05/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR PAUL LUDEÑA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DGA-2014-216, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6302	6287	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 03/12/2014 A 07/12/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS EN GUAYAQUIL PARA CURSO DE LIGITACION, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-JTC-2014-863, JF.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
6303	5857	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-1463, RETENCION Nº 5858, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	26.99	0.00	26.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6304	6286	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIATICO COMISION, CUENCA - MORONA, DE 24/11/2014 A 28/11/2014, TRASLADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1091-JCI DE CRISTOBAL MACHUCA, MEMO DP-DPR6-2014-102, JF.	34.86	0.00	34.86	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.86**													
6305	6282	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 03/12/2014 A 03/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING. NAPOLEON PACHECO/SANTIAGO PROAÑO Y CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO LIQUIDACION VIATICOS 1106-JCI, JF.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6306	6306	16/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1862	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
6307	6248	16/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17717, RETENCION No. 5862, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	985.95	19.72	966.23	966.23	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**985.95**													
6308	6248	16/12/2014	RDP	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 DICIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-17717, RETENCION No. 5862, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	118.31	0.00	118.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.31**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6309	6195	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1302540214001	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS EN LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 002 -001-258-261, RETENCION 5859-5860, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 555, GG	165.00	13.20	151.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**165.00**													
6310	6152	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL GENERADOR DE 94 KVA DEL EDIFICIO ORION, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 004-001-42, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 578, RETENCION 5861, JF.	4,676.43	46.76	4,629.67	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,352.86**													
6311	6195	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1302540214001	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS EN LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACT. Nº 002-001-258-261, RETENCION 5859-5860, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 555, GG	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.80**													
6312	6114	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, FACTURA Nº 003-001-1603, RETENCION Nº 5863, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, GG	913.82	18.28	895.54	895.54	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**913.82**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6313	6152	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL GENERADOR DE 94 KVA DEL EDIFICIO ORION, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 004-001-42, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 578, RETENCION 5861, JF.	561.17	0.00	561.17	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**561.17**													
6314	6114	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, FACTURA Nº 003-001-1603, RETENCION Nº 5863, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, GG	109.66	0.00	109.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.66**													
6315	6024	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-168, MEMO DE AUTORIZACION DP-DGA-2014-338, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 605, DG	186.67	14.93	171.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**186.67**													
6316	6024	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-168, MEMO DE AUTORIZACION DP-DGA-2014-338, RETENCION No. 5865, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 605, DG	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6317	5195	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1790705455001	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOVILES PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DP, CORRESPONDICONTRATO DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04/11/2014, FACT. 001-001 -3908, RET. 5866, CERTI POA 161, CERTI PRESUP 507, GG	281,158.20	199,622.32	81,535.88	81,535.88	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**281,158.20**													
6318	6318	16/12/2014	REG	NOR	OGA	1790705455001	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.-REG, PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOVILES PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DP, CORRESPONDICONTRATO DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04/11/2014, FACT. 001-001 -3908, RET. 5866, CERTI POA 161, CERTI PRESUP 507, GG	33,738.98	0.00	33,738.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,738.98**													
6319	867	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-118, RETENCIÓN Nº 5857, CERTIFICACION 219, DG	26.78	0.00	26.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.78**													
6320	276	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- EL ARRIENDO PROPORCIONAL DAULE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001-001-167, RETENCION Nº 5864, CERTIFICACION Nº 80. DG	13.33	1.07	12.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.33**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6321	6167	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-17134, RETENCION Nº 5867, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	358.54	3.59	354.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**717.08**													
6322	6167	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-17134, RETENCION Nº 5867, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	43.02	0.00	43.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.02**													
6323	276	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- EL ARRIENDO PROPORCIONAL DAULE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-167, RETENCION Nº 5864, CERTIFICACION Nº 80. DG	1.60	0.00	1.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.60**													
6324	6324	16/12/2014	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 I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-2538935/2538934/2535656, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.78**													
6325	6325	16/12/2014	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 NOVIEMBRE, FACTURA 001-003-5653048, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	147.83	0.00	147.83	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.83**													

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
6326	6109	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	(6,120.00)	(122.40)	(5,997.60)	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6327	6275	16/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, INF-DP-107-2014, FACTURA 001-001-34128, RETENCION Nº 5868, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	176.00	3.52	172.48	172.48	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**176.00**													
6328	6216	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA 001-001-54, LIQ. 883 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6329	6111	16/12/2014	RDP	DVO	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- RDP IVA, PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	(734.40)	0.00	(734.40)	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6330	6233	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	(76.00)	0.00	(76.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6331	6275	16/12/2014	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 DICIEMBRE 2014, INF-DP-107-2014, FACTURA 001-001-34128, RETENCION Nº 5868, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.12**													
6332	6332	16/12/2014	COM	NOR	OGA	1704377629001	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA ELABORACION DE LAS PUBLICACIONES: ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS Y CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-81 SUSCRITO EL 27/11/2014 VIGENTE POR 15 DIAS, CERTI POA 172-173, CERTI PRESUP 559, AP	17,080.00	0.00	17,080.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,080.00**													
6333	6219	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1040, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	(205.40)	0.00	(205.40)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6334	5892	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	6,120.00	122.40	5,997.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,240.00**													
6335	6220	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/08/2014 A 15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1094 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	(73.87)	0.00	(73.87)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6336	6222	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1039 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	(123.24)	0.00	(123.24)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6337	5892	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- RDP IVA, PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	734.40	0.00	734.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**734.40**													

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
6338	6162	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	1301308720001	CHILAN VELIZ JESUS MARIA	CHILAN VELIZ JESUS MARIA.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP CALCETA - PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-082 VIGENTE DEL 27/11/2014 AL 31/10/2014, FACTURA Nº001-001-218, 219, RET. 5869-5870, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 575, GG	170.00	13.60	156.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
6339	6235	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, MISION ESPECIALIZADA DE TRABAJO EN LA CARCEL REGIONAL DEL AZUAY, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6340	6210	16/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6341	6231	16/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	(76.00)	0.00	(76.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
6342	6212	16/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(205.40)	0.00	(205.40)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6343	6162	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	1301308720001	CHILAN VELIZ JESUS MARIA	CHILAN VELIZ JESUS MARIA.-RDP IVA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP CALCETA - PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-082 VIGENTE DEL 27/11/2014 AL 31/10/2014, FACTURA N°001-001-218, 219, RET. 5869-5870, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 575, GG	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.40**													
6344	6213	16/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/08/2014 A 15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(73.87)	0.00	(73.87)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6345	6214	16/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(123.24)	0.00	(123.24)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6346	6324	16/12/2014	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 I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-2538935/2538934/2535656, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.78**													
6347	6211	16/12/2014	COM	RTO	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6348	6325	17/12/2014	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 NOVIEMBRE, FACTURA 001-003-5653048, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	147.83	0.00	147.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.83**													
6349	6349	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO CAPACITACION EN DERECHO PENAL SOBRE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIAS DE FLAGRANCIA , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2014-238, CERTI POA 156, CERTI Nº 554, FACT 180 VA.	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,520.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6350	6350	17/12/2014	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 - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTURA 001 -001-4631471, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	11.89	0.00	11.89	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.89**													
6351	6206	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, FACTURA Nº 001-001-422, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, GG	312.50	25.00	287.50	287.50	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**312.50**													
6352	6206	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, FACTURA Nº 001-001-422, RETENCION Nº 5871, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, GG	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**312.50**													
6353	6206	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, FACTURA Nº 001-001-422, RETENCION Nº 5871, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, GG	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6354	6354	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - ZAMORA, DE 26/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION EN EL USO Y CONSUMO DE DROGAS A PARTIR DE LAS IMPLICANCIAS EN EL SISTEMA, MEMO DP-AS-2014-77, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6355	6350	17/12/2014	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 - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTURA 001 -001-4631471, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	11.89	0.00	11.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.89**													
6356	6356	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0300969268	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.00**													
6357	6357	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0301203972	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6358	6358	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6359	6359	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0301671038	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6360	6360	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1865	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6361	6361	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0101856235	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	213.00	0.00	213.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**213.00**													
6362	6362	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0301282760	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**216.00**													
6363	485	17/12/2014	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 A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 01/01/2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT.001-001-3693, RET. 5872, GG	13,796.70	275.93	13,520.77	13,520.77	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,796.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6364	6364	17/12/2014	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 11/12/2014 A 14/11/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CURSOS DE LITIGACION, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION DE 1093-JCI, MEMO DP-JTC-2014-863, AP	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6365	6365	17/12/2014	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1075-JCI DE MARCO BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	285.00	0.00	285.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**285.00**													
6366	6366	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:RT A:2014] 015 999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE RETROACTIVOS DE LOS ASESORES QUE BAJARON DE GRADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL N° MRL-2014-0232.	12,201.84	2,348.00	9,853.84	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,201.84**													
6367	485	17/12/2014	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 A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 01/01/2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT.001-001-3693, RET. 5872, GG	1,655.60	0.00	1,655.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,655.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6368	6368	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE RETROACTIVO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, DE LOS ASESORES A LOS CUALES SE BAJO BAJO EL RMU, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0232.	12,201.84	2,348.00	9,853.84	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,201.84**													
6369	6369	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													
6370	4086	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-63694, RETENCION Nº 5873, CERTIFICACION 460, GG	8,534.96	170.70	8,364.26	8,364.26	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,534.96**													
6371	4086	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-63694, RETENCION Nº 5873, CERTIFICACION 460, GG	1,024.20	0.00	1,024.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,024.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6372	5156	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-PARA CAMBIO DE TURNO DE 12 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO ORIGINAL DP-DAJ-2014-001, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/11/2014 A 31/12/2014, FACT.001-001-63695, RET. 5874, CERTI POA 154, CERTI PRESUP 537,GG	3,293.34	65.87	3,227.47	3,227.47	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,293.34**													
6373	5156	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA PARA CAMBIO DE TURNO DE 12 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DP GUAYAQUIL CORRESPON. DICIEMBRE, CONTRATO ORIGINAL DP-DAJ-2014-001, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/11/2014 A 31/12/2014, FACT.001-001-63695, RET.5874, CERTI POA 154,CERTI PRESUP 537	395.20	0.00	395.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**395.20**													
6374	6177	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-003-1545, RETENCION Nº 5876, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	53.44	0.53	52.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.88**													
6375	6177	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-003-1545, RETENCION Nº 5876, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	6.41	0.00	6.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.41**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6376	6376	17/12/2014	COM	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PARA LA REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINI0N PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-83 SUSCRITO EL 28/11/2014 CON UN PLAZO DE 20 DIAS, CERTI POA 175, CERTI PRESUP 569, AP	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,600.00**													
6377	6369	17/12/2014	COM	RTO	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-SGD-2014-73, AP (ERROR EN NUMERO DE MEMO EN LIQUIDACION DE VIATICOS)	(455.00)	0.00	(455.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6378	2588	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%, ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-184, RETENCION 5077, GG	14,087.87	7,325.70	6,762.17	6,762.17	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,087.87**													
6379	6379	17/12/2014	REG	NOR	OGA	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-REG, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%, ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-184, RETENCION 5877, GG	1,690.54	0.00	1,690.54	1,690.54	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,690.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6380	6380	17/12/2014	COM	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 AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-609, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DP-DGA-2014-370, AP	530.57	0.00	530.57	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**530.57**													
6381	6176	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8179, RETENCION Nº 5875, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	3,640.00	36.40	3,603.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,280.00**													
6382	6176	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8179, RETENCION Nº 5875, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	436.80	0.00	436.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**436.80**													
6383	6354	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - ZAMORA, DE 26/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION EN EL USO Y CONSUMO DE DROGAS A PARTIR DE LAS IMPLICANCIAS EN EL SISTEMA, MEMO DP-AS-2014-77, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
6384	6356	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0300969268	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6385	6385	17/12/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPG-2014-074, AP	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													
6386	6357	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0301203972	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6387	6358	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6388	6359	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0301671038	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
6389	6361	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0101856235	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	213.00	0.00	213.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**213.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6390	6362	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0301282760	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
6391	6364	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 11/12/2014 A 14/11/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CURSOS DE LITIGACION, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION DE 1093-JCI, MEMO DP-JTC-2014-863, GG	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
6392	6365	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1075-JCI DE MARCO BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014-73, GG	285.00	0.00	285.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**285.00**													
6393	6385	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPG-2014-074, GG	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													

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
6394	6174	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, RETENCION Nº 5879, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	6,765.36	67.65	6,697.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,530.72**													
6395	6169	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-11408, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, RETENCION 5883, JF.	31.13	0.31	30.82	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.26**													
6396	6174	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, RETENCION Nº 5879, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	811.84	0.00	811.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**811.84**													
6397	6107	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-246, RETENCION Nº 5881, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	542.20	10.84	531.36	531.36	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**542.20**													
6398	6107	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-246, RETENCION Nº 5881, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	542.20	10.84	531.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,084.40**													

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
6399	6169	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- RDP IVA, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-11408, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, RETENCION 5883, JF.	3.74	0.00	3.74	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.74**													
6400	6186	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, RETENCION 5878, JF.	7,933.46	158.67	7,774.79	7,774.79	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,933.46**													
6401	6107	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-246, RETENCION Nº 5881, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	65.06	0.00	65.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.06**													
6402	6186	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, FACTURA 001-001-3684, RETENCION 5878, JF.	952.01	0.00	952.01	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**952.01**													

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
6403	6403	17/12/2014	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, AP	403.57	0.00	403.57	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**403.57**													
6404	6186	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, FACTURA 001-001-3684, RETENCION 5878, JF.	7,933.46	158.67	7,774.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,866.92**													
6405	6122	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2004, MEMO DE AUTORIZACION MEMO DP-DGA-2014-351, AP.	102.01	0.00	102.01	102.01	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.01**													
6406	3781	17/12/2014	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-4085, RETENCION Nº 5884, CERTIFICACION 203, GG	44.80	0.45	44.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6407	3512	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA N° 005-001-1156, RETENCIÓN N° 5887, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, DG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
6408	3781	17/12/2014	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-4085, RETENCION Nº 5884, CERTIFICACION 203, GG	5.38	0.00	5.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.38**													
6409	3512	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FINALIZA EL 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA N° 005-001-1156, RETENCIÓN N° 5887, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, DG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
6410	3981	17/12/2014	DEV	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1228, RETENCION Nº 5885, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6411	3981	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1228, RETENCION Nº 5885, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.60**													
6412	6412	17/12/2014	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 - EDIDIFCIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4630662, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	441.25	0.00	441.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**441.25**													
6413	6208	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1801512698001	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 001 -001-176, RET. 5886, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 583, GG	595.24	47.62	547.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**595.24**													
6414	6414	17/12/2014	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 - EIDIFCIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4634027, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	137.17	0.00	137.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6415	6208	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1801512698001	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACT. Nº 001-001-176, RET. 5886, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 583, GG	71.43	0.00	71.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.43**													
6416	6122	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RDP IVA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2004, MEMO DE AUTORIZACION MEMO DP-DGA-2014-351, AP.	12.24	0.00	12.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.24**													
6417	6349	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- CAPACITACION EN DERECHO PENAL SOBRE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIAS DE FLAGRANCIA , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2014-238, FACTURA Nº 002-001-180, RETENCION Nº 5888, CERTI POA 156, CERTI Nº 554, GG	21,000.00	1,680.00	19,320.00	19,320.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21,000.00**													
6418	6349	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- RDP, IVA CAPACITACION EN DERECHO PENAL SOBRE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIAS DE FLAGRANCIA , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2014-238, FACTURA Nº 002-001-180, RETENCION Nº 5888, CERTI POA 156, CERTI Nº 554, GG	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,520.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6419	6412	17/12/2014	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 - EDIDIFCIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4630662, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	441.25	0.00	441.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**441.25**													
6420	6414	17/12/2014	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 - EIDIFCIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4634027, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, JF.	137.17	0.00	137.17	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.17**													
6421	6332	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704377629001	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA ELABORACION DE LAS PUBLICACIONES: ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS Y CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-81 SUSCRITO EL 27/11/2014 VIGENTE POR 15 DIAS, CERTI POA 172-173, FACTURA No. 1767, RETENCION No. 5890, CERTI PRESUP 559, DG	15,250.00	305.00	14,945.00	14,945.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,250.00**													
6422	6332	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1704377629001	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA ELABORACION DE LAS PUBLICACIONES: ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS Y CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-81 SUSCRITO EL 27/11/2014 VIGENTE POR 15 DIAS, CERTI POA 172-173, IVA RDP, FACTURA No. 1767, RETENCION No. 5890, CERTI PRESUP 559, DG	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,830.00**													

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
6423	2588	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-REG, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%, ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-184, RETENCION 5877, GG	14,087.87	7,325.70	6,762.17	6,762.17	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,043.93**													
								Total Fuente: 998	**7,043.94**													
6424	6207	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, FACTURA Nº 002 -001-351, RETENCION Nº 5889, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, GG	420.00	33.60	386.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.00**													
6425	6207	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, FACTURA Nº 002 -001-351, RETENCION Nº 5889, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, GG	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.40**													
6426	6393	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPG-2014-074, GG	(455.00)	0.00	(455.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6427	6385	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, ASISTIR A GABINETE PROVINCIAL EN SAN CRISTOBAL, REUNION EN DEFENSORIA PUBLICA CON EL GRUPO DE LOS RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS RESOLUCION DP-DPG-DAJ-2014-223, MEMO DP-DPG-2014-074,	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**455.00**													
6428	6376	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PARA REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINI0N PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-83 SUSCRITO EL 28/11/2014 CON UN PLAZO DE 20 DIAS, FAC Nº 001-001-310, RET.5892 CERTI POA 175, CERTI PRESUP 569,GG	5,000.00	100.00	4,900.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,000.00**													
6429	6376	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.-RDP,IVA PARA REALIZACION DE ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINI0N PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONT. DP-DAJ-2014-83 SUSCRITO EL 28/11/2014 CON UN PLAZO DE 20 DIAS, FAC Nº 001-001-310, RET.5892 CERTI POA 175, CERTI PRESUP 569,GG	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
6430	6403	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001 -1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	360.33	28.83	331.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6431	6403	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	43.24	0.00	43.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.24**													
6432	4723	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT. 001-001-510, RET.5894, CERTIFICACION 521, GG	2,967.00	296.70	2,670.30	2,670.30	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,967.00**													
6433	6430	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	(360.33)	(28.83)	(331.50)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
6434	6431	17/12/2014	RDP	DVO	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	(43.24)	0.00	(43.24)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6435	4723	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT. 001-001 -510, RET.5894, CERTIFICACION 521, GG	356.04	0.00	356.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.04**													
6436	6380	17/12/2014	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, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-609, RETENCION No. 5827, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DP-DGA-2014-370, DG	473.72	9.47	464.25	464.25	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**473.72**													
6437	6380	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE, IVA RDP, FACTURA 001-001-609, RETENCION No. 5827, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DP-DGA-2014-370, DG	56.85	0.00	56.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.85**													
6438	6403	17/12/2014	COM	RTO	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, AP	(403.57)	0.00	(403.57)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6439	6439	17/12/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR INTERESES GENERADOS EN LA PLANILLA DE AJUSTES DE NÓMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE RETROACTIVO ASESORES. PAPELETA DE DEPÓSITO Nº 0152441370 VA	5.86	0.00	5.86	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.86**													
6440	4679	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.-CONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.003-001-271, RET.5895, CERT.451,GG	2,472.00	247.20	2,224.80	2,224.80	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,472.00**													
6441	4679	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.-RDP, IVACONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.003-001-271, RET.5895, CERT.451,GG	296.64	0.00	296.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.64**													
6442	6439	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR INTERESES GENERADOS EN LA PLANILLA DE AJUSTES DE NÓMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE RETROACTIVO ASESORES. PAPELETA DE DEPÓSITO Nº 0152441370 DG	5.86	0.00	5.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:26:26

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
6443	6443	18/12/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- RELIQUIDACIÓN DE FONDOS DE RESERVA DEL SERVIDOR GERMAN LEMA, DESDE NOVIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTOR NACIONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS.	2,114.86	0.00	2,114.86	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,114.86**													
6444	3677	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- PAGO FINAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, FACTURA Nº 001-001-3192, RETENCION Nº 5896, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, GG	45,500.00	27,913.23	17,586.77	17,586.77	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45,500.00**													
6445	6445	18/12/2014	COM	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1122-JCI DE JAVIER ERAZO, MEMO DP-DAS-2014-38, AP	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**135.00**													
6446	6446	18/12/2014	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-38, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

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
6447	6446	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-38,	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
6448	6448	18/12/2014	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 AL 20/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1062-JCI EXPEDIENTE 2264 DE LA MISMA FUNCIONARIA, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
6449	6445	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1122-JCI DE JAVIER ERAZO, MEMO DP-DAS-2014-38,	135.00	0.00	135.00	135.00	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
6450	6445	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1122-JCI DE JAVIER ERAZO, MEMO DP-DAS-2014-38,	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6451	6451	18/12/2014	REG	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- REG, PAGO FINAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, FACTURA Nº 001-001-3192, RETENCION Nº 5896, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, GG	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,460.00**													
6452	6452	18/12/2014	REG	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- REG, PAGO FINAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, FACTURA Nº 001-001-3192, RETENCION Nº 5896, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, GG	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
6453	6453	18/12/2014	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - NUEVA LOJA, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORIGINAL LIQUIDACION 1097-JCI, MEMO DP-DPG-2014, AP	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
6454	6448	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 AL 20/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1062-JCI EXPEDIENTE 2264 DE LA MISMA FUNCIONARIA, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
6455	6453	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - NUEVA LOJA, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORIGINAL LIQUIDACION 1097-JCI, MEMO DP-DPG-2014, DG	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 06/01/2015
HORA: 09:26:26
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
6456	266	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-741, RETENCION Nº 5897, CERTIFICACION Nº 70, DG	402.50	32.20	370.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**402.50**													
6457	266	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-741, RETENCION Nº 5897, CERTIFICACION Nº 70, DG	48.30	0.00	48.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.30**													
			CANTIDAD DE CUR:			**718**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**6,082,963.75**	**1,310,387.56**	**4,772,576.19**	**346,115.46**										
								TOTAL ENTIDAD:	**6,082,963.75**	**1,310,387.56**	**4,772,576.19**	**346,115.46**										
			CANTIDAD DE CUR:			**717**		**TOTAL GENERAL:**	**6,082,963.75**	**1,310,387.56**	**4,772,576.19**	**346,115.46**										