MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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
1.00	1.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0020, CERTIFICACION 5, FACTURAS 001-001-444905/4451596/4449972	225.06	0.00	225.06	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.06**												
2.00	1.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0020, CERTIFICACION 5, FACTURAS 001-001-444905/4451596/4449972	225.06	0.00	225.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	10/01/2014
								Total Fuente	**001**	**225.06**												
3.00	3.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DEFENSORIA DE CUENCA. MEMO Nº DP-SDO-2014-0023. FAC Nº 6955. CERTIFICACION Nº 6.	36.30	0.00	36.30	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.30**												
4.00	4.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE DEL 25/11 AL 24/12, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0022, CERTI 6, FACTURAS 001-006-7385108/7385114/7385113/7385112/7385111/7385110/7385109/7385130/7385129/7385128/7385127/7385126	723.97	0.00	723.97	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**723.97**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5.00	5.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0019, CERTI 5, FACTURA 001-003-1750148	118.58	0.00	118.58	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118.58**												
6.00	6.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ENERGIA ELECTRICA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DEFENSORIA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0025. FACTURAS Nº 7085420 - 7085421. CERTIFICACION Nº 6.	380.54	0.00	380.54	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**380.54**												
7.00	7.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ENERGIA ELECTRICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 21013 DEL EDIFICIO VEINTIMILLA. SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0026. FAC Nº 70851289. CERTIFICACION Nº 6.	166.13	0.00	166.13	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166.13**												
8.00	8.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0021, CERTI 6, FACTURA 001-008-10759299	42.27	0.00	42.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.27**												
9.00	3.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DEFENSORIA DE CUENCA. MEMO Nº DP-SDO-2014-0023. FAC Nº 6955. CERTIFICACION Nº 6.	36.30	0.00	36.30	36.30	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
10.00	10.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA DEFENSORIA DE TUNGURAHUA. FAC Nº 397089. CERTIFICACION Nº 5	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
11.00	8.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0021, CERTI 6, FACTURA 001-008-10759299	42.27	0.00	42.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**42.27**												
12.00	6.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ENERGIA ELECTRICA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DEFENSORIA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0025. FACTURAS Nº 7085420 - 7085421. CERTIFICACION Nº 6.	380.54	0.00	380.54	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/01/2014
								Total Fuente	**001**	**380.54**												
13.00	3.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DEFENSORIA DE CUENCA. MEMO Nº DP-SDO-2014-0023. FAC Nº 6955. CERTIFICACION Nº 6.	36.30	0.00	36.30	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**36.30**												
14.00	14.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO.	197.50	0.00	197.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	RROSERO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**197.50**												
15.00	7.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	ENERGIA ELECTRICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL EDIFICIO VEINTIMILLA. SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0026. FAC Nº 70851289. CERTIFICACION Nº 6.	166.13	0.00	166.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/01/2014
								Total Fuente	**001**	**166.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16.00	5.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0019, CERTI 5, FACTURA 001-003-1750148	118.58	0.00	118.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**118.58**												
17.00	4.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE DEL 25/11 AL 24/12, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0022, CERTI 6, FACTURAS 001-006-7385108/7385114/7385113/7385112/7385111/7385110/7385109/7385130/7385129/7385128/7385127/7385126	723.97	0.00	723.97	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**723.97**												
18.00	14.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO.	197.50	0.00	197.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**197.50**												
19.00	10.00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA DEFENSORIA DE TUNGURAHUA. FAC Nº 397089. CERTIFICACION Nº 5	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	10/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
20.00	20.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0034, CERTI 6, FACTURA 093-001-998066	68.56	0.00	68.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.56**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21.00	21.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0033, CERTI 6, FACTURA 115-001-624207	46.01	0.00	46.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.01**												
22.00	22.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.; PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0032, CARTI 6, FACTURA 001-004-955020	18.83	0.00	18.83	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.83**												
23.00	23.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	6.03	0.00	6.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.03**												
24.00	24.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0030, CERTI 6, FACTURA 001-002-7996665	22.67	0.00	22.67	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.67**												
25.00	25.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0029, CERTI 6, FACTURA 072-004-563836	66.89	0.00	66.89	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
26.00	23.00	09/01/2014	COM	RTO	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	-6.03	0.00	-6.03	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-6.03**												
27.00	27.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	6.07	0.00	6.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6.07**												
28.00	28.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0028, CERTI 5, FACTURA 026-004-8894562	474.90	0.00	474.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**474.90**												
29.00	29.00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0027, CERTI 6, FACTURAS 001-007-3502743/3502744	842.88	0.00	842.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**842.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
30.00	28.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0028, CERTI 5, FACTURA 026-004-8894562	474.90	0.00	474.90	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**474.90**												
31.00	29.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0027, CERTI 6, FACTURAS 001-007-3502743/3502744	842.88	0.00	842.88	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**842.88**												
32.00	27.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	6.07	0.00	6.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**6.07**												
33.00	25.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0029, CERTI 6, FACTURA 072-004-563836	66.89	0.00	66.89	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**66.89**												
34.00	24.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0030, CERTI 6, FACTURA 001-002-7996665	22.67	0.00	22.67	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**22.67**												
35.00	22.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.; PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0032, CARTI 6, FACTURA 001-004-955020	18.83	0.00	18.83	18.83	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.83**												
36.00	21.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0033, CERTI 6, FACTURA 115-001-624207	46.01	0.00	46.01	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**46.01**												
37.00	20.00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0034, CERTI 6, FACTURA 093-001-998066	68.56	0.00	68.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**68.56**												
38.00	18.00	13/01/2014	DEV	RTO	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO. (reverso error en valor)	-197.50	0.00	-197.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-197.50**												
39.00	14.00	13/01/2014	COM	RTO	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO. (error en valor)	-197.50	0.00	-197.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-197.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
40.00	22.00	13/01/2014	COM	RTO	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.; PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0032, CARTI 6, FACTURA 001-004-955020	-18.83	0.00	-18.83	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-18.83**												
41.00	41.00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	Corral Guevara Fausto, Viático comisión Quito-Riobamba del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS. DP-DCP-2013-124	207.75	0.00	207.75	207.75	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.75**												
42.00	42.00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	Yánez Molina Diego, viático comisión Quito-Riobamba, del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124	187.50	0.00	187.50	187.50	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
43.00	43.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	Pazmiño Granizo Ernesto, viático comisión Quito-Gyq, del 20-12/2013-21/12/2013, ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCIÓN, memo DP-SGD-2013-173	131.70	0.00	131.70	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.70**												
44.00	44.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	Chávez Canales Camilo, viáticos comisión Gyq-Babahoyo-Quevedo, del 27/11/2013-28/11/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	137.84	0.00	137.84	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.84**												
45.00	45.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	Alcarráz Calderón Valeria, viáticos comisión Quito-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, TALLER EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", memo DP-DPG-2013-233	185.50	0.00	185.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**185.50**												
46.00	46.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	Yánez Molina Diego Germán, viáticos comisión Quito-Riobamba del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
47.00	47.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	Corral Guevara Fausto, viático comisión Quito-Riobamba, del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	207.75	0.00	207.75	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.75**												
48.00	48.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	Machuca Reyes Cristóbal, viático comisión Cuenca-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, SEMINARIO EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, memo DP-DPR-2013-206	305.17	0.00	305.17	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**305.17**												
49.00	47.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	Corral Guevara Fausto, viático comisión Quito-Riobamba, del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	207.75	0.00	207.75	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**207.75**												
50.00	48.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	Machuca Reyes Cristóbal, viático comisión Cuenca-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, SEMINARIO EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, memo DP-DPR-2013-206	305.17	0.00	305.17	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**305.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
51.00	44.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	Chávez Canales Camilo, viáticos comisión Gyq-Babahoyo-Quevedo, del 27/11/2013-28/11/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	137.84	0.00	137.84	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**137.84**												
52.00	43.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	Pazmiño Granizo Ernesto, viático comisión Quito-Gyq, del 20-12/2013-21/12/2013, ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCIÓN, memo DP-SGD-2013-173	131.70	0.00	131.70	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**131.70**												
53.00	46.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	Yánez Molina Diego Germán, viáticos comisión Quito-Riobamba del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	187.50	0.00	187.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**187.50**												
54.00	45.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	Alcarráz Calderón Valeria, viáticos comisión Quito-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, TALLER EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", memo DP-DPG-2013-233	185.50	0.00	185.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**185.50**												
55.00	55.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-050, CERTI 6, FACTURA 033-001-2859707	225.53	0.00	225.53	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
56.00	56.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-044, CERTI 6, FACTURA 001-005-2618263	23.98	0.00	23.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.98**												
57.00	57.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-045, CERTI 3, FACTURA 001-003-1940091/2042823	33.44	0.00	33.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.44**												
58.00	58.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-046, CERTI 5, FACTURA 001-001-461157	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
59.00	59.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-047, CERTI 6, FACTURA 073-002-1959921	55.69	0.00	55.69	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.69**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
60.00	56.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-044, CERTI 6, FACTURA 001-005-2618263	23.98	0.00	23.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**23.98**												
61.00	61.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-048, CERTI 6, FACTURA 001-005-3959015	68.18	0.00	68.18	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.18**												
62.00	57.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-045, CERTI 3, FACTURA 001-003-1940091/2042823	30.18	0.00	30.18	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**60.36**												
63.00	63.00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-049, CERTI 6, FACTURA 033-001-2587355	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.50**												
64.00	55.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-050, CERTI 6, FACTURA 033-001-2859707	225.53	0.00	225.53	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**225.53**												
65.00	57.00	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; para registrar IVA pagado en compras, EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-045, CERTI 3, FACTURA 1940091/2042823	3.26	0.00	3.26	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3.26**												
66.00	61.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-048, CERTI 6, FACTURA 001-005-3959015	68.18	0.00	68.18	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**68.18**												
67.00	59.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-047, CERTI 6, FACTURA 073-002-1959921	55.69	0.00	55.69	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**55.69**												
68.00	58.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-046, CERTI 5, FACTURA 001-001-461157	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**61.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
69.00	63.00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-049, CERTI 6, FACTURA 033-001-2587355	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**8.50**												
70.00	70.00	15/01/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 808	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**292.50**												
71.00	71.00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060	10,000.00	0.00	10,000.00	9,519.51	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,000.00**												
72.00	72.00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-061	8,000.00	0.00	8,000.00	7,666.50	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**												
73.00	72.00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N°009-023-2581, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-061, CETRIFICACION N°50	297.77	0.00	297.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**595.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
74.00	72.00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°009-023-2581, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-061, CERTIFICACION N° 50	35.73	0.00	35.73	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**35.73**												
75.00	71.00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-6736 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060, CERTIFICACION N° 49	429.01	0.00	429.01	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**858.02**												
76.00	71.00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-6736 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060, CERTIFICACION N° 49	51.48	0.00	51.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**51.48**												
77.00	71.00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-6736 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060, CERTIFICACION N° 49	51.48	0.00	51.48	51.48	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
78.00	78.00	20/01/2014	REG	NOR	OGA	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013 MIRANDA ALBÁN VICTOR, COMISIÓN 12/12/2013-14/12/2013, MACHALA LOJA, CUR CONTABLE NO.48730030 17/01/2014	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	MARIAP3	PHERRERA2				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
79.00	79.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, XAVIER CAMACHO, COMISIÓN 13/12/2013-13/12/2013, QUITO-MANTA, INSPECCION EDIFICIO DP POTOVIEJO, FONDO NO.257 CREADO 12/12/2013.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
80.00	80.00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN Y EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2014-069	1,690.88	0.00	1,690.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,690.88**												
81.00	81.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES, COMISIÓN 12/12/2013-14/12/2013, MACHALA-LOJA, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, FONDO NO.259 CREADO 12/12/2013.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
82.00	82.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, COMISIÓN 12/12/2013-15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, FONDO NO.265 12/12/2013	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
83.00	83.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0302401583	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON, COMISIÓN 12/12/2013-15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, CUENCA-LOJA, FONDO NO.263 12/12/2013	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
84.00	84.00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0302401583	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, CUENCA-LOJA, EXPEDIENTE N°42	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
85.00	84.00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0302401583	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, CUENCA-LOJA, EXPEDIENTE N°42	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
86.00	86.00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°41	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
87.00	86.00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°41	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
88.00	80.00	21/01/2014	COM	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN Y EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2014-069	-1,690.88	0.00	-1,690.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,690.88**												
89.00	89.00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES, COMISIÓN 12 AL 14/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°40	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
90.00	89.00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES, COMISIÓN 12 AL 14/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE Nº40	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
91.00	91.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN, VIÁTICO NO LIQUIDADO 2013, 28/10/2013-31/10/2013, GYQ-QUITO, FONDO FONDO 203	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
92.00	92.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON, VIÁTICO QUITO-LOJA, 12/12/2013-15/12/2013, JUSTIFICADO FONDO 260	369.42	0.00	369.42	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**369.42**												
93.00	93.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCÍA SALAZAR RODRIGO, REGUL. FONDO 250 DEL 2013 JUSTIFICADO.	36.85	0.00	36.85	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**36.85**												
94.00	94.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME, REG.FONDO 261 VIÁTICOS-2013.	241.65	0.00	241.65	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**241.65**												
95.00	95.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN, REG. FONDO 262 VIÁTICO 2013	273.20	0.00	273.20	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**273.20**												
96.00	96.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, REGUL. FONDO 258 VIÁTICO 2013	362.92	0.00	362.92	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**362.92**												
97.00	97.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, REG.FONDO 252, VIÁTICO 2013	341.24	0.00	341.24	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**341.24**												
98.00	98.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO MARCELO REG.FONDO 264, VIÁTICO 2013	81.00	0.00	81.00	81.00	ERRADO	MARIAP3					N	N	N	
99.00	99.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO MARCELO REG.FONDO 264, VIÁTICO 2013	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**81.00**												
100.00	100.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCÍVAR CEDEÑO MARIA, REGUL.FONDO 256, VIÁTICO 2013	230.50	0.00	230.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**230.50**												
101.00	101.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	PAZMIÑO NARANJO YOLANDA, REG.FONDO 253 VIÁTICO 2013	190.50	0.00	190.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**190.50**												
102.00	102.00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	ESPINOZA PINOS ANDREA, REG.FONDO 255, VIÁTICO 2013	235.32	0.00	235.32	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**235.32**												
103.00	103.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-068, FACTURAS 137-003-554176/553722/554659	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**532.59**												
104.00	103.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-068, FACTURAS 137-003-554176/553722/554659	475.53	14.46	461.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**951.06**												
105.00	105.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, FACTURA 001-001-1115, RETENCION 4596, CERTI 13	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**392.00**												
106.00	106.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 14, FACTURA 001-001-1619, RET. 4597	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
107.00	107.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 20, FACTURA 001-001-560, RET 4598	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,008.00**												
108.00	108.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 24, FACTURA 002-001-1150, RET. 4599	430.25	0.00	430.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.25**												
109.00	107.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 20, FACTURA 001-001-560, RET 4598	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
110.00	107.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 20, FACTURA 001-001-560, RET 4598	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
111.00	106.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 14, FACTURA 001-001-1619, RET. 4597	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**892.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
112.00	106.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 14, FACTURA 001-001-1619, RET. 4597	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**107.14**												
113.00	108.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 24, FACTURA 002-001-1150, RET. 4599	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
114.00	114.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 23, FACTURA 002-001-135, RET. 4600	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.16**												
115.00	108.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.-para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 24, FACTURA 002-001-1150, RET. 4599	46.10	0.00	46.10	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**46.10**												
116.00	116.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP FRANSCISO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 27, FACTURA 001-001-434, RET. 4604	430.00	0.00	430.00	15.36	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**430.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
117.00	105.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, FACTURA 001-001-1115, RETENCION 4596, CERTI 13	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
118.00	118.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 28, FACTURA 002-001-1778, RET. 4605	481.60	0.00	481.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**481.60**												
119.00	118.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 28, FACTURA 002-001-1778, RET. 4605	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
120.00	120.00	22/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2013] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN	116,583.54	11,287.17	105,296.37	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**116,583.54**												
121.00	118.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 28, FACTURA 002-001-1778, RET. 4605	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
122.00	116.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP FRANSCISO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 27, FACTURA 001-001-434, RET. 4604	383.93	30.71	353.22	353.22	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**383.93**												
123.00	114.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 23, FACTURA 002-001-135, RET. 4600	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
124.00	114.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 23, FACTURA 002-001-135, RET. 4600	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**20.16**												
125.00	125.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	119.45	0.00	119.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**119.45**												
126.00	126.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	1,640.70	0.00	1,640.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,640.70**												
127.00	125.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	119.45	0.00	119.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**119.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
128.00	126.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	1,640.70	0.00	1,640.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,640.70**												
129.00	116.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP FRANSCISO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 27, FACTURA 001-001-434, RET. 4604	30.71	0.00	30.71	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**30.71**												
130.00	105.00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.-para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, FACTURA 001-001-1115, RETENCION 4596, CERTI 13	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**42.00**												
131.00	131.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DP TULCAN DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-SDO-2014-087. CERTIFICACION Nº 5, FACTURA Nº 001-005-3137.	14.68	0.00	14.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.68**												
132.00	132.00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO AGUA POTABLE DP PICHINCHA EDIF. CHIRIBOGA, ORION Y CASA CARRILLO DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2014-085, CERTIFICACION Nº 5, FACTURA Nº 001-001-4975738, 4978325, 4976702.	436.92	0.00	436.92	436.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**436.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
133.00	131.00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DP TULCAN DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-SDO-2014-087. CERTIFICACION Nº 5, FACTURA Nº 001-005-3137.	14.68	0.00	14.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**14.68**												
134.00	134.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-086, CERTI 51, FACTURA 001-001-299166	8.10	0.00	8.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.10**												
135.00	135.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606	1,785.16	0.00	1,785.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,785.16**												
136.00	136.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PASAJE POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-082, CERTIFICACION N° 6, FACTURA N°073-002-001980795	7.96	0.00	7.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.96**												
137.00	137.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432	3,108.60	0.00	3,108.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,108.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
138.00	138.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-035, CERTI 7, FACTURAS 001-001-8624/8623, RET. 4608/4607	9,283.10	0.00	9,283.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,283.10**												
139.00	135.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606	1,775.56	1.60	1,773.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3,551.12**												
140.00	140.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-033, CERTI 65, FACTURA 001-014-428687	13,988.46	0.00	13,988.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,988.46**												
141.00	135.00	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**9.60**												
142.00	134.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-086, CERTI 51, FACTURA 001-001-299166	7.23	0.00	7.23	7.23	ERRADO	APEREZ3	APEREZ3				N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7.23**												
143.00	137.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432	2,816.76	0.00	2,816.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**5,633.52**												
144.00	144.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-083, CERTI 6, FACTURAS 001-006-200364/200365	389.12	0.00	389.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**389.12**												
145.00	137.00	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432	291.84	0.00	291.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**291.84**												
146.00	140.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-033, CERTI 65, FACTURA 001-014-428687	12,489.70	0.00	12,489.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**24,979.40**												
147.00	138.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-035, CERTI 7, FACTURAS 001-001-8624/8623, RET. 4608/4607	8,288.48	165.77	8,122.71	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	29/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**16,576.96**												
148.00	148.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO P-SDO-2014-084, CERTI 5. FACTURA 001-003-2066063	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.98**												
149.00	138.00	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-035, CERTI 7, FACTURAS 001-001-8624/8623, RET. 4608/4607	994.62	0.00	994.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**994.62**												
150.00	148.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO P-SDO-2014-084, CERTI 5. FACTURA 001-003-2066063	102.98	0.00	102.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**102.98**												
151.00	151.00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO COMISIÓN GYQ-VINCES, 17/12/2013-17/12/2013, INAUGURACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DEL CANTÓN VINCES, MEMO JTC-2013-536	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
152.00	151.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO COMISIÓN GYQ-VINCES, 17/12/2013-17/12/2013, INAUGURACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DEL CANTÓN VINCES, MEMO JTC-2013-536	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
153.00	136.00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. - PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PASAJE POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-082, CERTIFICACION N° 6, FACTURA N°073-002-001980795	7.96	0.00	7.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**7.96**												
154.00	154.00	23/01/2014	REG	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO GALO, VIÁTICO NO LIQUIDADO 2013, FONDO 254.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
155.00	155.00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
156.00	155.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
157.00	157.00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CARACAS, 01/12/2013-04/12/2013, XIX REUNIÓN ORDINARIA DE DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR, RESOL.DP-DPG-2013-067.	861.18	0.00	861.18	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**861.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
158.00	157.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CARACAS, 01/12/2013-04/12/2013, XIX REUNIÓN ORDINARIA DE DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR, RESOL.DP-DPG-2013-067.	861.18	0.00	861.18	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**861.18**												
159.00	159.00	24/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2013] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA, LEONARDO ZAMBRANO G, MES DE DICIEMBRE 2013, NO ACUMULA	192.26	0.00	192.26	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**192.26**												
160.00	156.00	24/01/2014	DEV	RTO	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	-16.00	0.00	-16.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
161.00	155.00	24/01/2014	COM	RTO	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	-16.00	0.00	-16.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16.00**												
162.00	162.00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERESES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTES EL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2014-108, CERTIFICACION 79, AP	15.55	0.00	15.55	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.55**												
163.00	162.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERESES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTES EL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2014-108, CERTIFICACION 79, AP	15.55	0.00	15.55	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**15.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
164.00	140.00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR IVA (RDP) POR EL PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-033, CERTI 65, FACTURA 001-014-428687	1,498.76	0.00	1,498.76	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,498.76**												
165.00	134.00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DP AZUAY, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-001-299166, CERTIFICACION N°51, JF	7.23	0.00	7.23	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/01/2014
								Total Fuente	**001**	**14.46**												
166.00	134.00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- IVA RDP, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DP AZUAY, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-001-299166, CERTIFICACION N°51, JF	0.87	0.00	0.87	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**0.87**												
167.00	167.00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8139464, CERTIFICACION 6, AP	53.42	0.00	53.42	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.42**												
168.00	167.00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8139464, CERTIFICACION 6, JF	53.42	0.00	53.42	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**53.42**												
169.00	144.00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	E.E.Q. S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°6, FACTURAS 001-006-200364/200365, JF	389.12	0.00	389.12	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**389.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
170.00	103.00	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-068, FACTURAS 137-003-554176/553722/554659	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**57.06**												
171.00	171.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 043-005-001617104, CERTIFICACION N°6, JF	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
172.00	172.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BANCO CENTRAL DE SOTANO Y PB EDIF. PREVISORA DEL GUAYAS DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 017-019-007004, CERTIFICACION Nº 6. GG	1,309.86	0.00	1,309.86	1,309.86	ERRADO	APEREZ3	APEREZ3				N	N	N	
173.00	173.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, LA LIBERTAD DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N°093-001-001114670, CERTIFICACION N°6, JF	100.20	0.00	100.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.20**												
174.00	174.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO-EDIF. CHIRIBOGA, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 001-007-000151043, CERTIFICACION N° 6, JF	779.41	0.00	779.41	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**779.41**												
175.00	175.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUININDE, MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA N° 092-001-00197468, CERTIFICACION N°6, JF	24.34	0.00	24.34	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
176.00	176.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA	COMPROSEG S.A.- PAGO SERVICIO MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA DP AL EDIFICIO DE LA AMAZONAS Y ROBLES, DEL 22 AL 24 DE ENERO 2013, FACTURA N°001-001-2180, CERTIFICACION N°47, JF	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												
177.00	177.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICO DP PICHINCHA EDIF. VEINTIMILLA DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 001-006-200133, RETENCION Nº 6, GG.	151.43	0.00	151.43	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.43**												
178.00	178.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO DEL ARRIENDO EDIF. CHIRIBOGA, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-0264, CERTIFICACION N°42, RETENCION N°4609, JF	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
179.00	179.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BANCO CENTRAL DE SOTANO Y PB EDIF. PREVISORA DEL GUAYAS DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 017-019-007004, CERTIFICACION Nº 6. AP	1,309.86	0.00	1,309.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,309.86**												
180.00	180.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIOS DE CORREO LOCALES Y NACIONALES 28 NOV-31 DIC-2013, FACTURA Nº 085-003-2704, CERTIFICACION Nº 78, GG.	6,418.34	0.00	6,418.34	687.68	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,418.34**												
181.00	181.00	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 814	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
182.00	182.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, DIF. A FAVOR VIATICO COMISIÓN QUITO-GYQ, 16/01/2014-18/01/2014, FONDO 40.	70.21	0.00	70.21	70.21	SOLICITADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**70.21**												
183.00	183.00	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 812	14.50	0.00	14.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**14.50**												
184.00	184.00	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 806	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
185.00	178.00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO DEL ARRIENDO EDIF. CHIRIBOGA, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-0264, CERTIFICACION N°42, RETENCION N°4609, JF	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
186.00	178.00	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- IVA RDP, PAGO DEL ARRIENDO EDIF. CHIRIBOGA, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-0264, CERTIFICACION N°42, RETENCION N°4609, JF	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
187.00	175.00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUININDE, MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA N° 092-001-00197468, CERTIFICACION N°6, JF	24.34	0.00	24.34	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**24.34**												
188.00	174.00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO-EDIF. CHIRIBOGA, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS N° 001-007-000151043 Y 000151044, CERTIFICACION N° 6, JF	779.41	0.00	779.41	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**779.41**												
189.00	189.00	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] 015 9999 PAGO NOMINA MES DE ENERO 2014 PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	2,136,642.89	462,847.03	1,673,795.86	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,136,642.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
190.00	190.00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS CARRILLO - ORION - CHIRIBOGA DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-001-4975738/4978325/4976702, CERTIFICACION 5, AP	436.92	0.00	436.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**436.92**												
191.00	181.00	28/01/2014	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 814	-195.00	0.00	-195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**-195.00**												
192.00	190.00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS CARRILLO - ORION - CHIRIBOGA DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-001-4975738/4978325/4976702, CERTIFICACION 5, AP	436.92	0.00	436.92	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**436.92**												
193.00	173.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, LA LIBERTAD DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N°093-001-001114670, CERTIFICACION N°6, JF	100.20	0.00	100.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**100.20**												
194.00	194.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRIENDO DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-31, RETENCION 4616, CERTIFICACION 16, AP	280.00	0.00	280.00	280.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
195.00	177.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP PICHINCHA EDIF. VEINTIMILLA, MES DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 001-006-200133, RETENCION Nº 6, JF.	151.43	0.00	151.43	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**151.43**												
196.00	196.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-681, RETENCION 4612, CERTIFICACION 70, AP	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**644.00**												
197.00	197.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-729, RETENCION 4611, CERTIFICACION 71, AP	672.00	0.00	672.00	672.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
198.00	198.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-481, RETENCION 4614, CERTIFICACION 68, AP	896.00	0.00	896.00	896.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												
199.00	179.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BANCO CENTRAL DE SOTANO Y PB EDIF. PREVISORA DEL GUAYAS DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 017-019-007004, CERTIFICACION Nº 6. AP	1,309.86	0.00	1,309.86	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,309.86**												
200.00	200.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-204, RETENCION 4615, CERTIFICACION 67, AP	728.00	0.00	728.00	728.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
201.00	171.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 043-005-001617104, CERTIFICACION N°6, JF	23.46	0.00	23.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**46.92**												
202.00	176.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA	COMPROSEG S.A.- PAGO SERVICIO MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA DP AL EDIFICIO DE LA AMAZONAS Y ROBLES, DEL 22 AL 24 DE ENERO 2013, FACTURA N°001-001-2180, CERTIFICACION N°47, JF	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
203.00	203.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-631, RETENCION 4610, CERTIFICACION 72, AP	221.76	0.00	221.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.76**												
204.00	204.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1339, RETENCION 4613, CERTIFICACION 69, AP	1,282.40	0.00	1,282.40	1,282.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,282.40**												
205.00	205.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- SOAT DE LOS VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURAS 002-004-3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831, RETENCIONES 4623/4624/4625/4626/4627/4628/4629, CERTIFICACION 63, AP	373.58	0.00	373.58	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.58**												
206.00	206.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-93, RETENCION 4617, CERTIFICACION 87, AP	582.40	0.00	582.40	582.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.40**												
207.00	171.00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- PARA REGISTRO IVA (RDP) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 043-005-001617104, CERTIFICACION N°6, JF	0.30	0.00	0.30	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**0.30**												
208.00	208.00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO "EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR" QUE SE REALIZO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 EN LOJA, FACTURA 001-001-3465, RETENCION 4630, CERTIFICACION 39, AP	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,209.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
209.00	208.00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO "EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR" QUE SE REALIZO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 EN LOJA, FACTURA 001-001-3465, RETENCION 4630, CERTIFICACION 39, AP	1,080.00	21.60	1,058.40	1,058.40	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
210.00	208.00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO "EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR" QUE SE REALIZO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 EN LOJA, REGISTRO IVA (RDP) FACTURA 001-001-3465, RETENCION 4630, CERTIFICACION 39, AP	129.60	0.00	129.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**129.60**												
211.00	211.00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, COMPROBANTE DE DEPOSITO 10752719, AP	125.38	0.00	125.38	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.38**												
212.00	180.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIOS DE CORREO LOCALES Y NACIONALES DEL 28 NOV AL 31 DIC-2013, FACTURA Nº 085-003-2704, CERTIFICACION Nº 78, JF.	5,730.66	0.00	5,730.66	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**11,461.32**												
213.00	211.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, COMPROBANTE DE DEPOSITO 10752719, AP	125.38	0.00	125.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**125.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
214.00	205.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- SOAT DE LOS VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURAS 002-004-3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831, RETENCIONES 4632/4633/4634/4635/4635/4636/4637/4638 CERTIFICACION 63, AP	373.58	0.29	373.29	373.29	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.58**												
215.00	215.00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1711079655001	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN, PARA CUBRIR LA CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN EL TALLER DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CON APLICACION DE LAS NIIFS, FACTURA 001-002-5211, RETENCION 4631, CERTIFICACION 48, AP	1,780.93	0.00	1,780.93	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,780.93**												
216.00	216.00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/765/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	2,286.45	0.00	2,286.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,286.45**												
217.00	215.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711079655001	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN, PAGO CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN EL TALLER DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CON APLICACION DE LAS NIIFS, EN QUITO EL 17/01/0214, FACTURA 001-002-5211, RETENCION 4631, CERTIFICACION 48, JF	1,590.12	31.80	1,558.32	0.00	APROBADO	PHERRERA2	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3,180.24**												
218.00	215.00	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1711079655001	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN, RDP IVA DE CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN EL TALLER DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CON APLICACION DE LAS NIIFS, QUITO EL 17/01/2014, FACTURA 001-002-5211, RETENCION 4631, CERTIFICACION 48, JF	190.81	0.00	190.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**190.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
219.00	216.00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/765/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	2,041.45	0.00	2,041.45	2,041.45	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,041.45**												
220.00	216.00	31/01/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/765/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	-2,286.45	0.00	-2,286.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,286.45**												
221.00	221.00	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	2,271.61	0.00	2,271.61	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,271.61**												
222.00	203.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-631, RETENCION 4610, CERTIFICACION 72, JF	198.00	15.84	182.16	182.16	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
223.00	221.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, JF	2,028.20	0.00	2,028.20	2,028.20	ERRADO	PHERRERA2	JFIERRO3				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,028.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
224.00	221.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, JF	2,028.20	0.00	2,028.20	2,028.20	APROBADO	JFIERRO3		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,028.20**												
225.00	225.00	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX, VIATICO COMISION ISLA STA.CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 16/01/2014-19/01/2014, AUDIENCIA, INSPECCIONES Y RECEPCION DE TRAMITES, DIFUSION SERVICIOS DE LA DEFENSORIA EN LA ISLA ISABELA, COORDINACION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPR05-2014-013	281.09	0.00	281.09	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**281.09**												
226.00	225.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX, VIATICO COMISION ISLA STA.CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 16/01/2014-19/01/2014, AUDIENCIA, INSPECCIONES Y RECEPCION DE TRAMITES, DIFUSION SERVICIOS DE LA DEFENSORIA EN LA ISLA ISABELA, COORDINACION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPR05-2014-013	281.09	0.00	281.09	281.09	ERRADO	MARIAP3					N	N	N	
227.00	225.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX, VIATICO COMISION ISLA STA.CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 16/01/2014-19/01/2014, AUDIENCIA, INSPECCIONES Y RECEPCION DE TRAMITES, DIFUSION SERVICIOS DE LA DEFENSORIA EN LA ISLA ISABELA, COORDINACION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPR05-2014-013	281.09	0.00	281.09	281.09	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**281.09**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:23.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
228.00	203.00	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-631, RETENCION 4610, CERTIFICACION 72, JF	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
229.00	196.00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-681, RETENCION 4612, CERTIFICACION 70, JF	575.00	46.00	529.00	529.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
230.00	196.00	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-681, RETENCION 4612, CERTIFICACION 70, JF	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
231.00	221.00	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, IVA (RDP) FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	243.41	0.00	243.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**243.41**												

CANTIDAD DE CUR: **231** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,426,735.08** **475,432.27** **1,951,302.81** **34,093.03**

TOTAL ENTIDAD: **2,426,735.08** **475,432.27** **1,951,302.81** **34,093.03**

CANTIDAD DE CUR: **231** **TOTAL GENERAL:** **2,426,735.08** **475,432.27** **1,951,302.81** **34,093.03**