MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
232.00	198.00	03/02/2014	DEV	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, JF	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	06/02/2014
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
233.00	198.00	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD - RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-481, RETENCION 4614, CERTIFICACION 68, AP	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
234.00	234.00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117 /686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, AP	146.72	0.00	146.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.72**												
235.00	235.00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, AP	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.60**												
236.00	197.00	03/02/2014	DEV	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	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
237.00	194.00	03/02/2014	DEV	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, JF	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
238.00	200.00	03/02/2014	DEV	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	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**650.00**												
239.00	194.00	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-31, RETENCION 4616, CERTIFICACION 16, JF	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
240.00	200.00	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.-RDP IVA ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-204, RETENCION 4615, CERTIFICACION 67, GG	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**78.00**												
241.00	197.00	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- RDP IVA ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-729, RETENCION 4611, CERTIFICACION 71, GG	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
242.00	235.00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, JF	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	06/02/2014
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
243.00	235.00	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- RDP IVA, ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, JF	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**21.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
244.00	235.00	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- RDP IVA, ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, JF	21.60	0.00	21.60	21.60	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
245.00	234.00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117 /686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	111.00	2.22	108.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.00**												
246.00	246.00	03/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 825	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
247.00	247.00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTÓN, DIFERENCIA A FAVOR FONDO 45 VIÁTICO COMISIÓN SAN CRISTOBAL DEL 23/01/2014-26/01/2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
248.00	248.00	03/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 823	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
249.00	249.00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA, DIFERENCIA A FAVOR VIÁTICO SAN CRISTOBAL 23/01/2014-26/01/2014.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
250.00	249.00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA, DIFERENCIA A FAVOR VIÁTICO SAN CRISTOBAL 23/01/2014-26/01/2014.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	SANDRAR	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
251.00	247.00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTÓN, DIFERENCIA A FAVOR FONDO 45 VIÁTICO COMISIÓN SAN CRISTOBAL DEL 23/01/2014-26/01/2014	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	SANDRAR	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
252.00	252.00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 DE LOS SERVIDORES Y TRABAJDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	114,400.62	13,589.96	100,810.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**114,400.62**												
253.00	245.00	04/02/2014	DEV	RTO	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117 /686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	-111.00	-2.22	-108.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-111.00**												
254.00	254.00	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2013] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO ROL DE DICIEMBRE 2013, ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA	2,530.72	615.51	1,915.21	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,530.72**												
255.00	234.00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117 /686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	131.00	2.62	128.38	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	06/02/2014
								Total Fuente	**001**	**262.00**												
256.00	206.00	04/02/2014	DEV	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, JF	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	N	S	06/02/2014
								Total Fuente	**001**	**520.00**												
257.00	206.00	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-93, RETENCION 4617, CERTIFICACION 87, JF	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**62.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
258.00	234.00	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- RDP IVA, SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117 /686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	15.72	0.00	15.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**15.72**												
259.00	259.00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DP PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-006-000500412 - 000500436, CERTIFICACION Nº 75. GG.	827.66	0.00	827.66	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**827.66**												
260.00	259.00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DP PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-006-000500412 - 000500436, CERTIFICACION Nº 75. GG.	827.66	0.00	827.66	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	06/02/2014
								Total Fuente	**001**	**827.66**												
261.00	261.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 026-004-8897335, CERTIFICACION 74, AP	106.38	0.00	106.38	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.38**												
262.00	261.00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	INTERAGUA C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 026-004-8897335, CERTIFICACION 74, AP	106.38	0.00	106.38	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**106.38**												
263.00	263.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014	8,008.00	0.00	8,008.00	8,008.00	APROBADO	APEREZ3		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**	**8,008.00**												
264.00	264.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	7,392.00	0.00	7,392.00	6,720.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,392.00**												
265.00	265.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	6,406.40	0.00	6,406.40	6,406.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,406.40**												
266.00	266.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, AP	7,084.00	0.00	7,084.00	6,440.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,084.00**												
267.00	267.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	5,297.60	0.00	5,297.60	4,816.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,297.60**												
268.00	268.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 15/02/2014, AP	1,568.00	0.00	1,568.00	784.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,568.00**												
269.00	269.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, AP	1,601.60	0.00	1,601.60	1,456.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,601.60**												
270.00	270.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	9,856.00	0.00	9,856.00	8,960.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,856.00**												
271.00	271.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, AP	16,128.00	0.00	16,128.00	16,128.00	APROBADO	APEREZ3		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**	**16,128.00**												
272.00	272.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	PROANO PROANO JOSE RAMIRO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	4,312.00	0.00	4,312.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,312.00**												
273.00	273.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP MACHALA DE ACUERDO A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2014, AP	2,000.01	0.00	2,000.01	1,000.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,000.01**												
274.00	274.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	4,730.02	0.00	4,730.02	3,870.02	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,730.02**												
275.00	275.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LOJA ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 01/03/2014, AP	2,016.00	0.00	2,016.00	1,008.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,016.00**												
276.00	276.00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, AP	3,360.00	0.00	3,360.00	3,136.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,360.00**												
277.00	277.00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	2,217.60	0.00	2,217.60	1,995.84	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,217.60**												
278.00	278.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 115-001-808694, CERTIFICACION 75, AP	24.87	0.00	24.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.87**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
279.00	279.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001008-10950239, CERTIFICACION 75, AP	47.81	0.00	47.81	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.81**												
280.00	280.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8294826, CERTIFICACION 75, AP	24.89	0.00	24.89	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.89**												
281.00	281.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 74, AP	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.56**												
282.00	282.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 003-002-397411, CERTIFICACION 74, AP	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
283.00	283.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, POR ENERGIA ELECTRICA BABAHOYO, DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 057-001-1060664, CERTIFICACION No. 75, DG	147.69	0.00	147.69	147.69	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.69**												
284.00	284.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-230, RETENCION No. 4649, CERTIFICACION No. 95, DG	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
285.00	285.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. POR ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1083, RETENCION No. 4650, CERTIFICACION No. 44, DG	1,385.42	0.00	1,385.42	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,385.42**												
286.00	286.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANTON EL CARMEN, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 033-001-2876739, CERTIFICACION No. 75, DG	8.81	0.00	8.81	8.81	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.81**												
287.00	287.00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 001-004-1005472, CERTIFICACION No. 06, DG	19.19	0.00	19.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.19**												
288.00	281.00	11/02/2014	COM	RTO	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 74, AP	-4.56	0.00	-4.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4.56**												
289.00	289.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 5, AP	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.56**												
290.00	290.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, POR ENERGIA ELETCRICA DP DE BABAHOYO, DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA No. 057-001-1060664, CERTIFICACION No. 6, DG	147.69	0.00	147.69	147.69	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
291.00	291.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, ENERO 2014, FACTURA No. 001-004-1025391, CERTIFICACION No. 75, DG	17.71	0.00	17.71	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.71**												
292.00	279.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO, MES DE ENERO 2014, FACTURA 001008-10950239, CERTIFICACION 75, JF	47.81	0.00	47.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**47.81**												
293.00	280.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8294826, CERTIFICACION 75, JF	24.89	0.00	24.89	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.89**												
294.00	294.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO, ENERO 2014, RETENCION No. 4648, CERTIFICACION No. 107	727.55	0.00	727.55	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**727.55**												
295.00	282.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO, MES DE ENERO 2014, FACTURA 003-002-397411, CERTIFICACION 74, JF	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**3.48**												
296.00	278.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP ORELLANA, MES DE ENERO 2014, FACTURA 115-001-808694, CERTIFICACION 75, JF	24.87	0.00	24.87	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.87**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
297.00	297.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO EDF. CHIRIBOGA, ENERO 2014, NOTA DE VENTA No. 001-001-3043, CERTIFICACION No. 106, DG	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**700.00**												
298.00	298.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP BABAHOYO, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION No. 06	147.69	0.00	147.69	147.69	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
299.00	291.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, ENERO 2014, FACTURA No. 001-004-1025391, CERTIFICACION No. 75, JF	17.71	0.00	17.71	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente 001		**17.71**												
300.00	287.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 001-004-1005472, CERTIFICACION No. 06, JF	19.19	0.00	19.19	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente 001		**19.19**												
301.00	286.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANTON EL CARMEN, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 033-001-2876739, CERTIFICACION No. 75, JF	8.81	0.00	8.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente 001		**8.81**												
302.00	289.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 5, AP	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente 001		**4.56**												
303.00	274.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	767.86	61.42	706.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente 001		**767.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
304.00	274.00	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- POR REGISTRO IVA (RDP) EN ARRIENDO DP ORELLANA, DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS Nos. 001-001-439 / 001-001-441, RETENCIONES Nos. 4646/4647, CERTIFICACION No. 27, DG	92.14	0.00	92.14	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**92.14**												
305.00	305.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, VA	3,599.97	0.00	3,599.97	3,199.97	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,599.97**												
306.00	301.00	11/02/2014	DEV	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANTON EL CARMEN, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 033-001-2876739, CERTIFICACION No. 75, JF	-8.81	0.00	-8.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8.81**												
307.00	307.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CALUMA ACORDE AL CONTRATO DE ARRIENDO CON CADUCIDAD 31/12/2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-771, VA	1,612.80	0.00	1,612.80	1,612.80	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,612.80**												
308.00	308.00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL LOCAL Y LOGISTICA PARA EL TALLER NACIONAL DE EVALUACION DEL 31 DE ENERO, 1 Y 2 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-72478, RETENCION 4656, CERTIFICACION 97, AP	7,627.70	0.00	7,627.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,627.70**												
309.00	309.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 057-001-1060664, CERTIFICACION 6, AP	147.69	0.00	147.69	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.69**												
310.00	310.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-2876739, CERTIFICACION 75, AP	8.81	0.00	8.81	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**8.81**												
311.00	311.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 65, AP	166,011.54	0.00	166,011.54	152,009.02	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166,011.54**												
312.00	312.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO, CERTIFICACION 78, AP	18,609.96	0.00	18,609.96	10,411.18	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,609.96**												
313.00	309.00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 057-001-1060664, CERTIFICACION 6, JF	147.69	0.00	147.69	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**147.69**												
314.00	310.00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-2876739, CERTIFICACION 75, JF	8.81	0.00	8.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**8.81**												
315.00	269.00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE ENERO, FACTURA N° 002-001-274, CERTIFICACION N° 36, RETENCION N° 4652, JF	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
316.00	316.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., POR VARIAS INCLUSIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA DETALLE DP-JBL-2014-001, FACTURA 002-005-59373/74/86/, RET Nº 4669/4670/4671, CERTI Nº 63	1,877.81	0.00	1,877.81	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,877.81**												
317.00	317.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICIÓN DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DETALLE SOAT-UIO-6848-2014, RET Nº 4658-4668, CERTI Nº 63	499.87	0.00	499.87	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**499.87**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
318.00	269.00	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP IVA, PAGO DE ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE ENERO, FACTURA N° 002-001-274, CERTIFICACION N° 36, RETENCION N° 4652, JF	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**15.60**												
319.00	305.00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PAGO ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA MES DE ENERO, FACTURA N° 001-001-9, CERTIFICACION N° 90, RETENCION N°4651, JF	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**357.14**												
320.00	305.00	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-9, CERTIFICACION N°90, RETENCION N° 4651, JF	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**42.86**												
321.00	268.00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS MES DE ENERO, MEMO DP-SDO-2014-187, FACTURA N° 003-001-690, CERTIFICACION N° 15, RETENCION N° 4653, JF	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
322.00	268.00	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS MES DE ENERO, MEMO DP-SDO-2014-187, FACTURA N° 003-001-690, CERTIFICACION N° 15, RETENCION N° 4653, JF	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**84.00**												
323.00	323.00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA CUBRIR EL INTERES POR MORA PATRONAL DE LA AFILIACION DE LA ABOGADA ROBALINO, CERTIFICACION 139, AP	10.77	0.00	10.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.77**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
324.00	323.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA CUBRIR EL INTERES POR MORA PATRONAL DE LA AFILIACION DE LA ABOGADA ROBALINO, CERTIFICACION 139, JF	10.77	0.00	10.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**10.77**												
325.00	317.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICIÓN DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DETALLE SOAT-UIO-6848-2014, RET Nº 4658-4668, CERTI Nº 63	499.87	0.46	499.41	0.00	APROBADO	PHERRERA2	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**499.87**												
326.00	285.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1083, RETENCION No. 4650, CERTIFICACION No. 44, JF	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,473.96**												
327.00	285.00	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. RDP IVA, ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1083, RETENCION No. 4650, CERTIFICACION No. 44, JF	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
328.00	311.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA N° 001-777-520942, CERTIFICACION 65, JF	12,502.25	0.00	12,502.25	12,502.25	ERRADO	JFIERRO3	PHERRERA2				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,502.25**												
329.00	329.00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA PAGAR EL DEDUCIBLE DEL RECLAMO 13-163 HURTO COMPUTADOR PORTATIL/ING GIOVANNI VEINTIMILLA CARTA COBRO DE DEDUCIBLE Nº DCR-2014-0579, MEMORANDO DP-SDO-2014-195, CERTIFICACIÓN Nº 63, VA	227.40	0.00	227.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
330.00	308.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL LOCAL Y LOGISTICA PARA EL TALLER NACIONAL DE EVALUACION EN QUITO, 1 Y 2 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-72478, RETENCION 4656, CERTIFICACION 97, JF	6,879.01	124.78	6,754.23	0.00	APROBADO	JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**13,758.02**												
331.00	331.00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-6277, RETENCION 4682, CERTIFICACION 54, AP	2,651.53	0.00	2,651.53	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,651.53**												
332.00	316.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., POR VARIAS INCLUSIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA DETALLE DP-JBL-2014-001, FACTURA 002-005-59373/74/86/, RET Nº 4669/4670/4671, CERTI Nº 63	1,676.62	1.61	1,675.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**3,353.24**												
333.00	333.00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP QUITO-EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 01-001-265, RETENCION 4683, CERTIFICACION 149, AP	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,080.00**												
334.00	316.00	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., POR VARIAS INCLUSIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA DETALLE DP-JBL-2014-001, FACTURA 002-005-59373/74/86/, RET Nº 4669/4670/4671, CERTI Nº 63	201.19	0.00	201.19	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**201.19**												
335.00	308.00	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	HOTELTURIS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL LOCAL Y LOGISTICA PARA EL TALLER NACIONAL DE EVALUACION DEL 31 DE ENERO, 1 Y 2 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-72478, RETENCION 4656, CERTIFICACION 97, AP	748.69	0.00	748.69	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**748.69**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
336.00	336.00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-05/02/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD COCA PARA AUDIENCIA PREPARATORIA CASO WAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009.	104.45	0.00	104.45	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.45**												
337.00	337.00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	82.10	0.00	82.10	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.10**												
338.00	338.00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICO COMISION QUITO-COCA,03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	100.72	0.00	100.72	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.72**												
339.00	339.00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR, 05/02/2014-07/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	68.44	0.00	68.44	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.44**												
340.00	340.00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, PRIMER SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL NUEVO CODIGO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO, MEMO DP-DPG-2014-018	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
341.00	336.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-05/02/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD COCA PARA AUDIENCIA PREPARATORIA CASO WAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009.	104.45	0.00	104.45	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**104.45**												
342.00	337.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	82.10	0.00	82.10	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**82.10**												
343.00	338.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICO COMISION QUITO-COCA,03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	100.72	0.00	100.72	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**100.72**												
344.00	339.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR, 05/02/2014-07/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	68.44	0.00	68.44	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**68.44**												
345.00	340.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, PRIMER SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL NUEVO CODIGO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO, MEMO DP-DPG-2014-018	34.00	0.00	34.00	34.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
346.00	346.00	14/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 887	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	14/02/2014
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
347.00	204.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1339, RETENCION 4613, CERTIFICACION 69, JF	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
348.00	348.00	14/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 862	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	14/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
349.00	204.00	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1339, RETENCION 4613, CERTIFICACION 69, AP	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	14/02/2014
								Total Fuente	**001**	**137.40**												
350.00	350.00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA CUBRIR LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, PROFORMA AMT-PROF3393-2014, CERTIFICACION 143, AP	180.52	0.00	180.52	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.52**												
351.00	71.00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	PETROECUADOR.- PAGO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, MES DE ENERO, FACTURA N° 012-022-6998, MEMO DP-SDO-2014-188, JF	472.52	0.00	472.52	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**945.04**												
352.00	71.00	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	PETROECUADOR.- RDP IVA, PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, MES ENERO 2014, FACTURA N°012-022-6998, MEMO DP-SDO-2014-060, JF	56.70	0.00	56.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**56.70**												
353.00	350.00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA CUBRIR LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, PROFORMA AMT-PROF3393-2014, CERTIFICACION 143, AP	180.52	0.00	180.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**180.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
354.00	333.00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP QUITO-EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 01-001-265, RETENCION 4683, CERTIFICACION 149, AP	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
355.00	329.00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A..- PARA PAGAR EL DEDUCIBLE DEL RECLAMO 13-163 HURTO COMPUTADOR PORTATIL/ING GIOVANNI VEINTIMILLA CARTA COBRO DE DEDUCIBLE Nº DCR-2014-0579, MEMORANDO DP-SDO-2014-195, CERTIFICACIÓN Nº 63, VA	227.40	0.00	227.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**227.40**												
356.00	333.00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, IVA (RDP) PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP QUITO-EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 01-001-265, RETENCION 4683, CERTIFICACION 149, AP	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,080.00**												
357.00	357.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	119.36	1.20	118.16	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**119.36**												
358.00	331.00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-6277, RETENCION 4682, CERTIFICACION 54, JF	2,367.44	23.67	2,343.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**4,734.88**												
359.00	359.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 827	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**455.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
360.00	331.00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP IVA, EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-6277, RETENCION 4682, CERTIFICACION 54, AP	284.09	0.00	284.09	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**284.09**												
361.00	361.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 852	192.19	0.00	192.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**192.19**												
362.00	362.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 847	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**325.00**												
363.00	363.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 858	129.00	0.00	129.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**129.00**												
364.00	364.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 831	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
365.00	365.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 829	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
366.00	366.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 821	406.68	0.00	406.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**406.68**												
367.00	367.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 856	26.76	0.00	26.76	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**26.76**												
368.00	368.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 850	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
369.00	311.00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA N° 001-777-520942, CERTIFICACION 65, DG	12,502.25	0.00	12,502.25	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**25,004.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
370.00	370.00	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	121.88	2.01	119.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**121.88**												
371.00	311.00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT - ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA N° 001-777-520942, CERTIFICACION 65, DG	1,500.27	0.00	1,500.27	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,500.27**												
372.00	372.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 001-001-339556, CERTIFICACION, 128, AP	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,568.00**												
373.00	372.00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MES FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-339556, CERTIFICACION 128, JF	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,800.00**												
374.00	372.00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 001-001-339556, CERTIFICACION, 128, JF	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
375.00	375.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN EL CURSO PRESENCIAL DE MOTIVACION Y DESARROLO PERSONAL A DESARROLLARSE EL 5/7 MARZO EN TULCAN, FACTURA 005-001-5417, CERTIFICACION 128, AP	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
376.00	376.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11529, CERTIFICACION 128, AP	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**470.40**												
377.00	377.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO EN GUARANDA, FACTURA 002-001-5395, CERTIFICACION 128, AP	156.80	0.00	156.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.80**												
378.00	378.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE ABRIL EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11530, CERTIFICACION 128, AP	403.20	0.00	403.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**403.20**												
379.00	379.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-303, RETENCION 4685, CERTIFICACION 115, AP	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.00**												
380.00	380.00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PARA EN CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-28, RETENCION 4684, CERTIFICACION 121, AP	1,635.20	0.00	1,635.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,635.20**												
381.00	378.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE ABRIL EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11530, CERTIFICACION 128, JF	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**720.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
382.00	378.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- RDP IVA, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE ABRIL EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11530, CERTIFICACION 128, JF	43.20	0.00	43.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**43.20**												
383.00	383.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 861	92.12	0.00	92.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**92.12**												
384.00	377.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO EN GUARANDA, FACTURA 002-001-5395, CERTIFICACION 128, JF	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
385.00	385.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, AP	102,950.64	0.00	102,950.64	85,792.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102,950.64**												
386.00	377.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO EN GUARANDA, FACTURA 002-001-5395, CERTIFICACION 128, JF	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16.80**												
387.00	387.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 868	136.25	0.00	136.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**136.25**												
388.00	376.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11529, CERTIFICACION 128, JF	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**840.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
389.00	376.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11529, CERTIFICACION 128, JF	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**50.40**												
390.00	375.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN EL CURSO PRESENCIAL DE MOTIVACION Y DESARROLO PERSONAL A DESARROLLARSE EL 5/7 MARZO EN TULCAN, FACTURA 005-001-5417, CERTIFICACION 128, JF	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
391.00	391.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 810	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
392.00	375.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN EL CURSO PRESENCIAL DE MOTIVACION Y DESARROLO PERSONAL A DESARROLLARSE EL 5/7 MARZO EN TULCAN, FACTURA 005-001-5417, CERTIFICACION 128, JF	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
393.00	393.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 859	103.50	0.00	103.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**103.50**												
394.00	394.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 881	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
395.00	395.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 870	113.50	0.00	113.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**113.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
396.00	396.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 03/02/2014-04/02/2014,ASISTENCIA AUDIENCIA PREPARATORIA CON LOS DIRIGENTES DEL NAWE Y LIDERES DE LAS 3 COMUNIDADES IMPLICADA, MEMO DP-DCP-2014-009	146.51	0.00	146.51	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.51**												
397.00	397.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1719252049	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID	PAZMIÑO FLORES CHRISTIAN, VIATICO COMISION QUITO-CUENCA, 06/02/2014, RECONOCIMIENTO OFICINAS DE LA DP, MEMO DP-JBL-2014-057	30.67	0.00	30.67	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.67**												
398.00	380.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PARA EN CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-28, RETENCION 4684, CERTIFICACION 121, DG	1,460.00	14.60	1,445.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,920.00**												
399.00	399.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 818	78.92	0.00	78.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**78.92**												
400.00	380.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, IVA (RDP) PARA EL CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-28, RETENCION 4684, CERTIFICACION 121, DG	175.20	0.00	175.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**175.20**												
401.00	385.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, DG	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
402.00	402.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, MOVILIZACION DR. ERNESTO PAZMIÑO DP GENERAL Y DR. JORGE ROJAS DP DEL LITORAL, MEMO DP-AD9-2014-02	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	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**	**75.00**												
403.00	403.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 93, AP	5,577.60	0.00	5,577.60	5,112.80	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,577.60**												
404.00	272.00	19/02/2014	COM	RTO	OGA	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	PROANO PROANO JOSE RAMIRO.- SE REVERSA EL COMPROMISO DE ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA EN BASE A DOCUMENTO DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO SUSCRITO EL 28/01/2014, AP	-4,312.00	0.00	-4,312.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,312.00**												
405.00	385.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, JF	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
406.00	379.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-303, RETENCION 4685, CERTIFICACION 115, JF	400.00	4.00	396.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
407.00	379.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA, RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-303, RETENCION 4685, CERTIFICACION 115, JF	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
408.00	408.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA PARTICIPATIVA SOBRE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DE RENDICION DE CUENTA EN GALAPAGOS, LIQUIDACION DE COMPRAS 617, CERTIFICACION 148, AP	260.00	0.00	260.00	27.86	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**260.00**												
409.00	409.00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, CERTIFICACION 77, AP	336,000.00	0.00	336,000.00	322,933.33	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336,000.00**												
410.00	396.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 03/02/2014-04/02/2014,ASISTENCIA AUDIENCIA PREPARATORIA CON LOS DIRIGENTES DEL NAWE Y LIDERES DE LAS 3 COMUNIDADES IMPLICADA, MEMO DP-DCP-2014-009	146.51	0.00	146.51	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**146.51**												
411.00	397.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719252049	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID	PAZMIÑO FLORES CHRISTIAN, VIATICO COMISION QUITO-CUENCA, 06/02/2014, RECONOCIMIENTO OFICINAS DE LA DP, MEMO DP-JBL-2014-057	30.67	0.00	30.67	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**30.67**												
412.00	405.00	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, JF	-8,579.22	0.00	-8,579.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8,579.22**												
413.00	402.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, MOVILIZACION DR. ERNESTO PAZMIÑO DP GENERAL Y DR. JORGE ROJAS DP DEL LITORAL, MEMO DP-AD9-2014-02	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
414.00	385.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-22980, CERTIFICACION 85, JF	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**8,579.22**												
415.00	401.00	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, DG	-8,579.22	0.00	-8,579.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8,579.22**												
416.00	385.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-22981, CERTIFICACION 85, DG	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**8,579.22**												
417.00	417.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, ACOMPAÑAMIENTO MESA DE JUSTICIA AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y VERIFICACION DEL TRABAJO INTERNO D ELA DP DE BABAHOYO, MEMO DP-AD9-2014-02	149.75	0.00	149.75	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**149.75**												
418.00	284.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-230, RETENCION No. 4649, CERTIFICACION No. 95, JF	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
419.00	284.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, RDP IVA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-230, RETENCION No. 4649, CERTIFICACION No. 95, JF	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	20/02/2014
								Total Fuente	**001**	**6.60**												
420.00	294.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO, ENERO 2014, FACTURA N°8962, RETENCION No. 4648, CERTIFICACION No. 107, JF	649.60	12.99	636.61	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,299.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
421.00	417.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, ACOMPAÑAMIENTO MESA DE JUSTICIA AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y VERIFICACION DEL TRABAJO INTERNO D ELA DP DE BABAHOYO, MEMO DP-AD9-2014-02	149.75	0.00	149.75	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**149.75**												
422.00	294.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, RDP IVA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO, ENERO 2014, FACTURA N°002-001-8962, RETENCION No. 4648, CERTIFICACION No. 107	77.95	0.00	77.95	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	20/02/2014
								Total Fuente	**001**	**77.95**												
423.00	297.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO EDF. CHIRIBOGA, ENERO 2014, NOTA DE VENTA-RISE N°001-001-3043, CERTIFICACION No. 106, JF	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
424.00	424.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA / LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE DEL 12 A 14 MARZO Y 26 A 28 FEBRERO EN PUYO, FACTURAS 016-001-8942/8943, CERTIFICACION 128, AP	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.40**												
425.00	424.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA / LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE DEL 12 A 14 MARZO Y 26 A 28 FEBRERO EN PUYO, FACTURAS 016-001-8942/8943, CERTIFICACION 128, DG	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**640.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
426.00	424.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, IVA (RDP) PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA / LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE DEL 12 A 14 MARZO Y 26 A 28 FEBRERO EN PUYO, FACTURAS 016-001-8942/8943, CERTIFICACION 128, AP	38.40	0.00	38.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	20/02/2014
								Total Fuente	**001**	**38.40**												
427.00	427.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS A REALIZARSE DEL 14 A 17 DE ABRIL EN QUITO, FACTURA 001-001-339573, CERTIFICACION 128, AP	492.80	0.00	492.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**492.80**												
428.00	428.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-CAP-003-2014, AP	705.60	0.00	705.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**705.60**												
429.00	428.00	20/02/2014	COM	RTO	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-CAP-003-2014, AP	-705.60	0.00	-705.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-705.60**												
430.00	430.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A DICTARSE EL 4 DE ABRIL 2014 EN QUITO, FACTURA 001-001-339572, CERTIFICACION 128, AP	705.60	0.00	705.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**705.60**												
431.00	431.00	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 915	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	20/02/2014

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**	**270.00**												
432.00	432.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-16/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR POR PEAJE, MEMO DP-DPG-2014-023	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												
433.00	430.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A DICTARSE EL 4 DE ABRIL 2014 EN QUITO, FACTURA 001-001-339572, CERTIFICACION 128, JF	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,260.00**												
434.00	434.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE DEL 5 A 7 DE MARZO EN QUITO, FACTURA 001-001-339571, CERTIFICACION 128, AP	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.40**												
435.00	430.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A DICTARSE EL 4 DE ABRIL 2014 EN QUITO, FACTURA 001-001-339572, CERTIFICACION 128, JF	75.60	0.00	75.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	20/02/2014
								Total Fuente	**001**	**75.60**												
436.00	436.00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-003-2257877/2360672, CERTIFICACION 76, AP	16.91	0.00	16.91	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.91**												
437.00	432.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-16/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR POR PEAJE, MEMO DP-DPG-2014-023	7.20	0.00	7.20	7.20	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
438.00	427.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS A REALIZARSE DEL 14 A 17 DE ABRIL EN QUITO, FACTURA 001-001-339573, CERTIFICACION 128, JF	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**880.00**												
439.00	439.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, AP	662.59	0.00	662.59	662.59	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.59**												
440.00	440.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO VEINTIMILLA DEL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1340, CERTIFICACION 153, AP	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
441.00	427.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS A REALIZARSE DEL 14 A 17 DE ABRIL EN QUITO, FACTURA 001-001-339573, CERTIFICACION 128, JF	52.80	0.00	52.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**52.80**												
442.00	436.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-003-2257877/2360672, CERTIFICACION 76, JF	15.34	0.00	15.34	0.00	APROBADO	JFIERRO3		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**30.68**												
443.00	443.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA POR EL MES DE ENERO 2014, FACTURA 072-004-621155, CERTIFICACION 75, AP	82.71	0.00	82.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
444.00	408.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA PARTICIPATIVA SOBRE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DE RENDICION DE CUENTA EN GALAPAGOS, LIQUIDACION DE COMPRAS 617, CERTIFICACION 148, JF	232.14	0.00	232.14	232.14	APROBADO	JFIERRO3	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**232.14**												
445.00	445.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-006-157669, CERTIFICACION 75, AP	7.02	0.00	7.02	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.02**												
446.00	436.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, IVA(RDP) FACTURAS 001-003-2257877/2360672, CERTIFICACION 76, DG	1.57	0.00	1.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1.57**												
447.00	434.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE DEL 5 A 7 DE MARZO EN QUITO, FACTURA 001-001-339571, CERTIFICACION 128, JF	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
448.00	434.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP, IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE DEL 5 A 7 DE MARZO EN QUITO, FACTURA 001-001-339571, CERTIFICACION 128, JF	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**14.40**												
449.00	449.00	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 911	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**585.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
450.00	450.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP QUITO EDIFICIOS CARRILLO/ORION/CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURAS 001-001-5508109/5510693/5509072, CERTIFICACION 74, AP	229.72	0.00	229.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**229.72**												
451.00	445.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-006-157669, CERTIFICACION 75, DG	7.02	0.00	7.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**7.02**												
452.00	452.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 043005001808933, CERTIFICACION 75, AP	23.12	0.00	23.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.12**												
453.00	453.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-005-4132202, CERTIFICACION 75, AP	66.55	0.00	66.55	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.55**												
454.00	450.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP QUITO EDIFICIOS CARRILLO/ORION/CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURAS 001-001-5508109/5510693/5509072, CERTIFICACION 74, DG	229.72	0.00	229.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**229.72**												
455.00	440.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO VEINTIMILLA DEL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1340, CERTIFICACION 153, JF	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
456.00	456.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-006-854125/854126, CERTIFICACION 75, AP	361.56	0.00	361.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**361.56**												
457.00	443.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA POR EL MES DE ENERO 2014, FACTURA 072-004-621155, CERTIFICACION 75, DG	82.71	0.00	82.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**82.71**												
458.00	458.00	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 878	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
459.00	459.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2177738, CERTIFICACION 75, AP	360.31	0.00	360.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.31**												
460.00	460.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPACITADORES DE LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL REALIZADO EL 12/13 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-261, RETENCION 4694, CERTIFICACION 138, AP	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**550.00**												
461.00	461.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS, VIATICO COMISION QUITO -GYQ, 10/02/2014-13/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR EN LIQUIDACIÓN , MEMO DP-DPP17-2014-0037	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
462.00	452.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 043005001808933, CERTIFICACION 75, DG	23.12	0.00	23.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**23.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
463.00	463.00	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 854	120.35	0.00	120.35	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.35**												
464.00	464.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-28702, RETENCION 4695, CERTIFICACION 96, AP	85.12	0.00	85.12	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.12**												
465.00	465.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CERTIFICACION 51, AP	1,191.90	0.00	1,191.90	1,191.90	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,191.90**												
466.00	461.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS, VIATICO COMISION QUITO -GYQ, 10/02/2014-13/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR EN LIQUIDACIÓN , MEMO DP-DPP17-2014-0037	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
467.00	467.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. - ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-003-10374, CERTIFICACION 6, AP	37.91	0.00	37.91	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.91**												
468.00	468.00	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 897	250.87	0.00	250.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**250.87**												
469.00	469.00	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 866	185.90	0.00	185.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**185.90**												
470.00	470.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. - ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-14274, CERTIFICACION 75, AP	43.73	0.00	43.73	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.73**												

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
471.00	460.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPACITADORES DE LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL REALIZADO EL 12/13 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-261, RETENCION 4694, CERTIFICACION 138, AP	491.07	39.29	451.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**982.14**												
472.00	472.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-2384056, CERTIFICACION 74, AP	151.73	0.00	151.73	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.73**												
473.00	460.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- RDP-IVA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPACITADORES DE LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL REALIZADO EL 12/13 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-261, RETENCION 4694, CERTIFICACION 138,GG	58.93	0.00	58.93	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**58.93**												
474.00	474.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-461606, CERTIFICACION 74, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
475.00	453.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-005-4132202, CERTIFICACION 75, DG	66.55	0.00	66.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**66.55**												
476.00	439.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81,GG	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**591.60**												
477.00	477.00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-002-8398195, CERTIFICACION 75, AP	29.68	0.00	29.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.68**												
478.00	439.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, GG	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**70.99**												
479.00	474.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-461606, CERTIFICACION 74, DG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**61.75**												
480.00	477.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-002-8398195, CERTIFICACION 75, DG	29.68	0.00	29.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**29.68**												
481.00	481.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-3123304, CERTIFICACION 75, AP	12.74	0.00	12.74	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.74**												
482.00	482.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-3107110, CERTIFICACION 75, AP	158.71	0.00	158.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**158.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
483.00	483.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA EA025A DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-29, RETENCION 129, CERTIFICACION 129, AP	433.44	0.00	433.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**433.44**												
484.00	484.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-012-105059, RETENCION 4698, CERTIFICACION 94, AP	746.05	0.00	746.05	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**746.05**												
485.00	485.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, AP	223,888.00	0.00	223,888.00	223,888.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**223,888.00**												
486.00	486.00	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	2,120,058.32	579,734.21	1,540,324.11	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,120,058.32**												
487.00	467.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. - ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-003-10374, CERTIFICACION 6, DG	37.91	0.00	37.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**37.91**												
488.00	481.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-3123304, CERTIFICACION 75, DG	12.74	0.00	12.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
489.00	482.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-3107110, CERTIFICACION 75, DG	158.71	0.00	158.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**158.71**												
490.00	490.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-GYQ 16/01/2014-18/01/2014, INVITACION CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA MESA DE JUSTICIA EN BABAHOYO, MEMO DP-SGD-2014-005.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
491.00	486.00	24/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	-2,120,058.32	-579,734.21	-1,540,324.11	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,120,058.32**												
492.00	485.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURA No. 001-001-58432, RETENCION No. 0000, DG	16,658.33	0.00	16,658.33	16,658.33	REGISTRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**223,888.00**												
493.00	490.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-GYQ 16/01/2014-18/01/2014, INVITACION CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA MESA DE JUSTICIA EN BABAHOYO, MEMO DP-SGD-2014-005.	130.00	0.00	130.00	130.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
494.00	494.00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO COMSION QUITO-GYQ-04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LOS SUBPROCESOS PENALES EN GYQ, MEMO DP-SGD-2014-011	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**455.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
495.00	494.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO COMSION QUITO-GYQ-04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LOS SUBPROCESOS PENALES EN GYQ, MEMO DP-SGD-2014-011	455.00	0.00	455.00	455.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
496.00	470.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. - ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-14274, CERTIFICACION 75, DG	43.73	0.00	43.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**43.73**												
497.00	497.00	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA NOMINA DE FEBRERO 2014, SERVIDORES Y TRABAJADORES	2,114,996.88	578,899.85	1,536,097.03	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,114,996.88**												
498.00	498.00	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2014] DEFENSORIA PUBLICA LIQUIDACION DE HABRES, VARIOS EX SERVIDORES	28,357.40	0.00	28,357.40	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**28,357.40**												
499.00	472.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-2384056, CERTIFICACION 74, DG	151.73	0.00	151.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**151.73**												
500.00	456.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-006-854125/854126, CERTIFICACION 75, JF	361.56	0.00	361.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**361.56**												
501.00	464.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-28702, RETENCION 4695, CERTIFICACION 96, JF	76.00	1.52	74.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**152.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
502.00	464.00	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP IVA, ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-28702, RETENCION 4695, CERTIFICACION 96, JF	9.12	0.00	9.12	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**9.12**												
503.00	484.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-012-105059, RETENCION 4698, CERTIFICACION 94, JF	666.12	13.32	652.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,332.24**												
504.00	504.00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014 VA	3,080.00	0.00	3,080.00	2,800.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,080.00**												
505.00	484.00	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP IVA, ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-012-105059, RETENCION 4698, CERTIFICACION 94, JF	79.93	0.00	79.93	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**79.93**												
506.00	483.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA EA025A DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-29, RETENCION 129, CERTIFICACION 129, JF	387.00	3.87	383.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**774.00**												
507.00	483.00	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.- RDP IVA, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA EA025A DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-29, RETENCION 129, CERTIFICACION 129, JF	46.44	0.00	46.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**46.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
508.00	409.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE 14 DIAS DE FEBRERO, FACTURA N° 001-001-2527, CERTIFICACION 77, RETENCION N°4699, JF	11,666.67	933.33	10,733.34	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**11,666.67**												
509.00	509.00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771 VA	10,200.02	0.00	10,200.02	9,350.02	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,200.02**												
510.00	409.00	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, CERTIFICACION 77, JF	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
511.00	511.00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACION PARCIAL MES DE FEBRERO 2014 - MARIA GUAMAN ANILEMA	537.50	102.94	434.56	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**537.50**												
512.00	512.00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DE FEBRERO 2014, CORRESPONDE AL SEGUNDO GRUPO	36,699.62	8,361.55	28,338.07	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**36,699.62**												
513.00	513.00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:HO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE ENERO 2014	18,541.05	0.00	18,541.05	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18,541.05**												
514.00	514.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, AP	2,956.80	0.00	2,956.80	2,956.80	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,956.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
515.00	515.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, COELLAR CANDO ANDREA CATALINA	2,530.72	1,092.59	1,438.13	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,530.72**												
516.00	72.00	26/02/2014	DEV	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 ENERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-252, CERTIFICACION N° 50, DG	489.89	0.00	489.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**489.89**												
517.00	516.00	26/02/2014	DEV	RTO	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 ENERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-252, CERTIFICACION N° 50, DG	-489.89	0.00	-489.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-489.89**												
518.00	72.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N°009-023-2795, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-252, CETRIFICACION N°50, DG	489.89	0.00	489.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**979.78**												
519.00	519.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS A COSTA RICA EL DR. JORGE PALADINES, FACTURAS 001-001-29581/29582, RETENCION 4702, CERTIFICACION 157, AP	1,272.59	0.00	1,272.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,272.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
520.00	72.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP) DE FACTURA N°009-023-2795, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-252, CETRIFICACION N°50, DG	58.79	0.00	58.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**58.79**												
521.00	312.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA No. 085-003-2887, POR ENVIOS INTERNACIONAL NACIONAL Y LOCAL, MES DE ENERO 2014, CERTIFICACION 78, DG	7,320.34	0.00	7,320.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**14,640.68**												
522.00	312.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- IVA (RDP) POR FACTURA No. 085-003-2887, ENVIOS INTERNACIONAL NACIONAL Y LOCAL, MES DE ENERO 2014, MEMO-DP-DGA-2014-94, CERTIFICACION 78, DG	878.44	0.00	878.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**878.44**												
523.00	523.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA LA IMPRESION DE STIKERS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8511, RETENCION 4719, CERTIFICACION 131, AP	173.60	0.00	173.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**173.60**												
524.00	459.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2177738, CERTIFICACION 75, DG	360.31	0.00	360.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**360.31**												
525.00	525.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 017-019-7074, CERTIFICACION 75, AP	1,208.45	0.00	1,208.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**1,208.45**												
526.00	264.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP RIOBAMBA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-732, RETENCION No. 4706, CERTIFICACION No. 71, DG	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
527.00	264.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP RIOBAMBA, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-732, RETENCION No. 4706, CERTIFICACION No. 71, DG	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
528.00	273.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
529.00	529.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- CAPACITACION AL PERSONAL EN GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, FACTURA 001-001-133, RETENCION 4705, CERTIFICACION 134, AP	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,720.00**												
530.00	271.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	107.14	0.00	107.14	107.14	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
531.00	271.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	107.14	0.00	107.14	107.14	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
532.00	273.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**107.14**												
533.00	504.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP QUININDE, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-32, RETENCION No. 4708, CERTIFICACION No. 71, DG	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
534.00	504.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP QUININDE, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-32, RETENCION No. 4708, CERTIFICACION No. 71, DG	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
535.00	525.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 017-019-7074, CERTIFICACION 75, DG	1,208.45	0.00	1,208.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,208.45**												
536.00	276.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
537.00	276.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	24.00	0.00	24.00	24.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
538.00	536.00	26/02/2014	DEV	RTO	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	-200.00	-16.00	-184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-200.00**												
539.00	276.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
540.00	276.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
541.00	541.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-006-8535894, CERTIFICACION 75, AP	148.51	0.00	148.51	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**148.51**												
542.00	275.00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP LOJA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-564, RETENCION No. 4711, CERTIFICACION No. 71, DG	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
543.00	543.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244 , CERTIFICACION 76, AP	917.96	0.00	917.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**917.96**												
544.00	275.00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP LOJA, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-564, RETENCION No. 4711, CERTIFICACION No. 71, DG	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	26/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**108.00**												
545.00	545.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-007-505144/515145, CERTIFICACION 75, AP	846.56	0.00	846.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**846.56**												
546.00	546.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBRETAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 093-001-1250967, CERTIFICACION 75, AP	67.17	0.00	67.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.17**												
547.00	547.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2220837, CERTIFICACION 75, AP	8.29	0.00	8.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.29**												
548.00	548.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:HE A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO 2014 , FREIRE SHAKESPEARE, MONTESDEOCA ANDERSON, MINDA ORLANDO	812.28	155.73	656.55	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**812.28**												
549.00	549.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:HE A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ENERO 2014 , FREIRE SHAKESPEARE, VELASCO SANTIAGO, MONTESDEOCA ANDERSON, MINDA ORLANDO	1,107.81	212.39	895.42	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,107.81**												
550.00	550.00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-777-520742/520744/520745 /520746/520747/520748/520749/ 520750/520751/520752/520753/ 533473/534815/534817/534819/ 534824/534826/534827534829/5 34834/534836/534838/534839/5 35004/535025/535027,AP	2,874.36	0.00	2,874.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**2,874.36**												
551.00	532.00	27/02/2014	RDP	DVO	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	-107.14	0.00	-107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**-107.14**												
552.00	528.00	27/02/2014	DEV	RTO	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	-892.86	-71.43	-821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-892.86**												
553.00	550.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-777-520742/520744/520745/520746/520747/520748/520749/520750/520751/520752/520753/533473/534815/534817/534819/534824/534826/534827534829/534834/534836/534838/534839/535004/535025/535027,DG	2,566.38	0.00	2,566.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**5,132.76**												
554.00	543.00	27/02/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244 , CERTIFICACION 76, AP	-917.96	0.00	-917.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-917.96**												
555.00	555.00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244 , CERTIFICACION 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**532.59**												
556.00	550.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-777-520742/520744/520745/520746/520747/520748/520749/520750/520751/520752/520753/533473/534815/534817/534819/534824/534826/534827534829/534834/534836/534838/534839/535004/535025/535027,DG	307.98	0.00	307.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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**	**307.98**												
557.00	555.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244 , CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**951.06**												
558.00	555.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 137-003-695751/696098/695244 , CERTIFICACION 76, DG	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**57.06**												
559.00	403.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-1897, RETENCION 4716, CERTIFICACION 93, AP	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**415.00**												
560.00	541.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-006-8535894, CERTIFICACION 75, DG	148.51	0.00	148.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**148.51**												
561.00	561.00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, CERTIFICACION 44, AP	9,697.58	0.00	9,697.58	8,312.16	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,697.58**												
562.00	561.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. POR ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1103, RETENCION No. 4720, CERTIFICACION No. 44, DG	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,473.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
563.00	561.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A. POR ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-1103, RETENCION No. 4720, CERTIFICACION No. 44, DG	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**148.44**												
564.00	403.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-1897, RETENCION 4716, CERTIFICACION 93, AP	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**49.80**												
565.00	266.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MES DE FEBRERO FAC Nº 683. RET. Nº 4718. JL	575.00	46.00	529.00	529.00	ERRADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
566.00	545.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-007-505144/515145, CERTIFICACION 75, DG	846.56	0.00	846.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**846.56**												
567.00	523.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA LA IMPRESION DE STIKERS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8511, RETENCION 4719, CERTIFICACION 131, AP	155.00	3.10	151.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**310.00**												
568.00	546.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBRETAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 093-001-1250967, CERTIFICACION 75, DG	67.17	0.00	67.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**67.17**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
569.00	523.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- IVA PAGADO EN COMPRAS, PARA LA IMPRESION DE STIKERS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8511, RETENCION 4719, CERTIFICACION 131, AP	18.60	0.00	18.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18.60**												
570.00	547.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2220837, CERTIFICACION 75, DG	8.29	0.00	8.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**8.29**												
571.00	266.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MES DE FEBRERO FAC Nº 683. RET. Nº 4718. JL	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**575.00**												
572.00	266.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MES DE FEBRERO FAC Nº 683. RET. Nº 4718. JL. RDP	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**69.00**												
573.00	514.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
574.00	514.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**48.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
575.00	273.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**892.86**												
576.00	273.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**107.14**												
577.00	519.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS A COSTA RICA EL DR. JORGE PALADINES, FACTURAS 001-001-29581/29582, RETENCION 4702, CERTIFICACION 157, DG	1,269.23	0.56	1,268.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,538.46**												
578.00	519.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS A COSTA RICA EL DR. JORGE PALADINES, IVA (RDP), FACTURAS 001-001-29581/29582, RETENCION 4702, CERTIFICACION 157, DG	3.36	0.00	3.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**3.36**												
579.00	277.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, FEBRERO 2014, MEMO-DP-SDO-2014-271, RETENCION No. 4715, CERTIFICACION No. 72	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
580.00	267.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 1783, RET. 4714. JL	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**430.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
581.00	277.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-633 MEMO-DP-SDO-2014-271, RETENCION No. 4715, CERTIFICACION No. 72, DG	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**23.76**												
582.00	267.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 1783, RET. 4714. JL. RDP	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**51.60**												
583.00	270.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-497, RETENCION 4712, CERTIFICACION 68, AP	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
584.00	270.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-497, RETENCION 4712, CERTIFICACION 68, AP	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
585.00	529.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- CAPACITACION AL PERSONAL EN GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, FACTURA 001-001-133, RETENCION 4721, CERTIFICACION 134, DG	6,000.00	120.00	5,880.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12,000.00**												
586.00	509.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771 VA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 2424. RET. Nº 4713. JL	758.93	60.71	698.22	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**758.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
587.00	529.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- CAPACITACION AL PERSONAL EN GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, IVA (RDP), FACTURA 001-001-133, RETENCION 4721, CERTIFICACION 134, DG	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
588.00	509.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771 VA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 2424. RET. Nº 4713. JL. RDP	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**91.07**												
589.00	589.00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES, PARA CONTRATAR AL PROFESIONAL QUE DICTARA LA CAPACITACION EN EL SEMINARIO DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION A REALIZARSE EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO, FACTURA 001-001-330, RETENCION 4722, CERTIFICACION 154, AP	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
590.00	573.00	27/02/2014	DEV	RTO	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	-400.00	-32.00	-368.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-400.00**												
591.00	574.00	27/02/2014	RDP	DVO	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	-48.00	0.00	-48.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**-48.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
592.00	592.00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A SERVIDORES EN COMISION CON REMUNERACION	3,392.57	649.74	2,742.83	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**3,392.57**												
593.00	593.00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:SE A:2014] 015 9999 PAGO NOMINA DE SUBROGACION VARIOS SERVIDORES	4,764.74	912.55	3,852.19	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**4,764.74**												
594.00	594.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1712773322	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	104.60	0.00	104.60	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.60**												
595.00	594.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712773322	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	104.60	0.00	104.60	104.60	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.60**												
596.00	596.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 913	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**455.00**												
597.00	597.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014-13/02/2014, PARTICIPACION EN EL PRIMER SEMINARIO DEL CODIGO INTEGRAL PENAL COMO EXPOSITOR, MEMO DP-SGP-2014-023	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
598.00	598.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0104794573	ALVAREZ GARCES VIVIANA LILIBETH	ALVAREZ GARCES VIVIANA LILIBETH, VIATICO COMISION CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, ASISTENCIA AL SEMINARIO DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-DPR6-2014-029	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
599.00	599.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	120.93	0.00	120.93	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.93**												
600.00	476.00	28/02/2014	DEV	RTO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81,GG	-591.60	-11.83	-579.77	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-591.60**												
601.00	601.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO COMISION LOJA CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DP11-2014-123	277.93	0.00	277.93	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.93**												
602.00	602.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	2300124886	CUEVA BARRAGAN JOSELYN LISSETE	CUEVA BARRAGAN JOSELYN, VIATICO COMISION STO.DOMINGO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-SGD-2014-017	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
603.00	478.00	28/02/2014	RDP	DVO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, GG	-70.99	0.00	-70.99	0.00	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-70.99**												
604.00	604.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0802350462	VALENCIA NEVAREZ	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP24-2014-0018	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**288.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:10.27
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
605.00	605.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0703612630	MORENO MALDONADO KARLA ESTHER	MORENO MALDONADO KARLA ESTHER, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014 TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-JTC-2014-048	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
606.00	606.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	82.29	0.00	82.29	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.29**												
607.00	607.00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	ARIAS ONTANEDA SANDRA JAQUELINE, VIATICO COMISION SALCEDO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-SGD-2014-017	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
608.00	608.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 985	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
609.00	609.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 890	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

CANTIDAD DE CUR: 378 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 3,507,104.76 607,681.89 2,899,422.87 932,483.18

TOTAL ENTIDAD: 3,507,104.76 607,681.89 2,899,422.87 932,483.18

CANTIDAD DE CUR: 378 **TOTAL GENERAL:** 3,507,104.76 607,681.89 2,899,422.87 932,483.18