MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2678	2678	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 12/06/2014-14/06/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL NAPO ENLO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122.	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**206.00**													
2679	2679	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 04/06/2014-05/06/2014, RUEDA DE PRENSA, PONENCIA EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, MEMO DP-DPG-2014-075.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2680	2680	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 16/05/2014-16/05/2014, INSPECCION Y COORDINACION CON LA ABG. CLARA HINOJOSA DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DGA-2014-248.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2681	2681	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, ASISTENCIA A TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DP-DPP04-2014-162	171.10	0.00	171.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**171.10**													
2682	2682	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, ASISTENCIA TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DP-DPP04-2014-162	173.84	0.00	173.84	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2683	2683	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 15/05/2014-17/05/2014, ASISTENCIA A TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DPP12-2014-0116	83.50	0.00	83.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.50**													
2684	2684	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO-COMSION, QUITO-LATACUNGA, 04/06/2014-04/06/2014, TRASLADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS HACIA LA CARCEL DE LATACUNGA, MEMO 015-DP-HF-2014	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2685	2685	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. FAC N° 7829. JL	1,493.53	0.00	1,493.53	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,493.53**													
2686	2686	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BABAHOYO, 26/05/2014-26/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, MEMO DP-DPP09-2014-310	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2687	2687	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMSION, GYQ-GUARANDA, 03/06/2014-04/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, MEMO S/N.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2688	2688	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP10-2014-0137	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2689	2689	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 10/06/2014-11/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DPG-SGT-2014-0169-M	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.00**													
2690	2690	01/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	255.28	5.08	250.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**255.28**													
2691	2691	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 10/06/2014-11/06/2014, INSTALACION DE RED Y EQUIPOS INFORMATICOS, MEMO DPG-SGT-2014-0169-M	116.08	0.00	116.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.08**													
2692	2692	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA, VIATICO-COMSION, QUITO-SANTO DOMINGO, 10/06/2014-11/06/2014, INSTALACION DE RED Y EQUIPOS INFORMATICOS, MEMO DPG-SGT-2014-0169-M	116.08	0.00	116.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.08**													
2693	2693	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICO-COMSION, RIOBAMBA-QUITO, 05/06/2014-05/06/2014, REUNION CON SUBDIRECTOR DE BIENES Y LOGISTICA, PARA COORDINAR ACTIVIDADES, MEMO DP-DPP06-2014-0166.	41.71	0.00	41.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.71**													
2694	2694	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH, VIATICO-COMSION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	157.82	0.00	157.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**157.82**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2695	2695	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 23/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS,MEMO DP-DPP23 -2014-112	114.75	0.00	114.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.75**													
2696	2696	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP10-2014-0137	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.00**													
2697	2697	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 23/05/2014-25/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP10-2014-0137	143.50	0.00	143.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.50**													
2698	2698	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMSION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 23/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP23-2014-112	118.35	0.00	118.35	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.35**													
2699	2699	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	149.32	0.00	149.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**149.32**													
2700	2700	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-08/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	102.23	0.00	102.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.23**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2701	2701	01/07/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	190.27	0.00	190.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.27**													
2702	2702	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMSION,TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-162	96.47	0.00	96.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.47**													
2703	2703	01/07/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-08/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	98.22	0.00	98.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**98.22**													
2704	745	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO MACAS CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, FACTURA Nº 001-002-502, RETENCION Nº 5127, CERTIFICACION 105, GG	98.84	1.98	96.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.68**													
2705	745	01/07/2014	RDP	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO MACAS CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, FACTURA Nº 001-002-502, RETENCION Nº 5127, CERTIFICACION 105, GG	11.86	0.00	11.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.86**													
2706	2699	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	149.32	0.00	149.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.32**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2707	2698	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMSION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 23/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP23-2014-112	118.35	0.00	118.35	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.35**													
2708	2700	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-08/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	102.23	0.00	102.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.23**													
2709	2701	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	190.27	0.00	190.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.27**													
2710	2702	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMSION,TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-162	96.47	0.00	96.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.47**													
2711	2688	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP10-2014-0137	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**115.00**													
2712	2689	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 10/06/2014-11/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DPG-SGT-2014-0169-M	88.00	0.00	88.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2713	2691	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 10/06/2014-11/06/2014, INSTALACION DE RED Y EQUIPOS INFORMATICOS, MEMO DPG-SGT-2014-0169-M	116.08	0.00	116.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.08**													
2714	2692	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA, VIATICO-COMSION, QUITO-SANTO DOMINGO, 10/06/2014-11/06/2014, INSTALACION DE RED Y EQUIPOS INFORMATICOS, MEMO DPG-SGT-2014-0169-M	116.08	0.00	116.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.08**													
2715	2693	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICO-COMSION, RIOBAMBA-QUITO, 05/06/2014-05/06/2014, REUNION CON SUBDIRECTOR DE BIENES Y LOGISTICA, PARA COORDINAR ACTIVIDADES, MEMO DP-DPP06-2014-0166.	41.71	0.00	41.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.71**													
2716	2694	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH, VIATICO-COMSION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	157.82	0.00	157.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**157.82**													
2717	2695	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 23/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS,MEMO DP-DPP23-2014-112	114.75	0.00	114.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.75**													
2718	2696	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP10-2014-0137	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2719	2697	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 23/05/2014-25/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP10-2014-0137	143.50	0.00	143.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.50**													
2720	2678	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 12/06/2014-14/06/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL NAPO ENLO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122.	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**206.00**													
2721	2679	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 04/06/2014-05/06/2014, RUEDA DE PRENSA, PONENCIA EN SEMINARIO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, MEMO DP-DPG-2014-075.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2722	2680	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 16/05/2014-16/05/2014, INSPECCION Y COORDINACION CON LA ABG. CLARA HINOJOSA DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DGA-2014-248.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2723	2681	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, ASISTENCIA A TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DP-DPP04-2014-162	171.10	0.00	171.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.10**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2724	2682	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 22/05/2014-24/05/2014, ASISTENCIA TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DP-DPP04-2014-162	173.84	0.00	173.84	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.84**													
2725	2683	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 15/05/2014-17/05/2014, ASISTENCIA A TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DPP12-2014-0116	83.50	0.00	83.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.50**													
2726	2684	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO-COMSION, QUITO-LATACUNGA, 04/06/2014-04/06/2014, TRASLADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS HACIA LA CARCEL DE LATACUNGA, MEMO 015-DP-HF-2014	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2727	2686	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BABAHOYO, 26/05/2014-26/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE BABAHOYO, MEMO DP-DPP09-2014-310	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2728	2687	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMSION, GYQ-GUARANDA, 03/06/2014-04/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA, MEMO S/N.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2729	2703	01/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 05/06/2014-08/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-184	98.22	0.00	98.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2730	2685	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. FAC N° 7829. DG	1,493.53	0.00	1,493.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,493.53**													
2731	2731	02/07/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 15/05/2014-17/05/2014, ASISTENCIA A TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DPP12-2014-0116	99.26	0.00	99.26	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.26**													
2732	2732	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 284 No Entrada: 1583	193.62	0.00	193.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.62**													
2733	2733	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1549	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
2734	2734	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 273 No Entrada: 1555	235.79	0.00	235.79	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**235.79**													
2735	2735	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 272 No Entrada: 1553	214.99	0.00	214.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.99**													
2736	2736	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 275 No Entrada: 1559	193.39	0.00	193.39	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.39**													
2737	2737	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1515	416.62	0.00	416.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**416.62**													
2738	2738	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 276 No Entrada: 1561	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2739	2739	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 279 No Entrada: 1567	195.73	0.00	195.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.73**													
2740	2740	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 278 No Entrada: 1565	186.50	0.00	186.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**186.50**													
2741	2741	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 277 No Entrada: 1563	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2742	2742	02/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 274 No Entrada: 1557	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
2743	2743	02/07/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO,30/05/2014-31/05/2014, TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-072	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.00**													
2744	2744	02/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO EDUARDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 09/06/2014-11/06/2014, REUNION CON LA DEFENSORA PUBLICA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	5.60	0.00	5.60	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.60**													
2745	2744	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO EDUARDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 09/06/2014-11/06/2014, REUNION CON LA DEFENSORA PUBLICA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	5.60	0.00	5.60	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2746	2743	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO,30/05/2014-31/05/2014, TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-072	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.00**													
2747	2731	02/07/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 15/05/2014-17/05/2014, ASISTENCIA A TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, MEMO DPP12-2014-0116	99.26	0.00	99.26	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.26**													
2748	2748	03/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	146.11	1.85	144.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.11**													
2749	2749	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 30/05/2014-30/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLGIA DE BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-141.	56.10	0.00	56.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.10**													
2750	2750	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-LOJA, 06/06/2014-07/06/2014, INAGURACION DE PUNTO DE ATENCION DE LA PD DE LOJA, REUNION CON EL DR. BENJAMIN MONTERO, MEMO DP-DPG-2014-075.	118.30	0.00	118.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.30**													
2751	2751	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISON, QUITO-SANTA ELENA, 19/06/2014-22/06/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE SANTA ELENA EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122.	233.90	0.00	233.90	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**233.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2752	2752	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TRASLADO DE FINCIONARIOS, MEMO S/N	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2753	2753	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 03/06/2014-03/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, MEMO S/N	14.20	0.00	14.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.20**													
2754	2754	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO, 29/05/2014-31/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SCC-2014-102	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.00**													
2755	2755	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMSION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 06/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-134	97.83	0.00	97.83	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.83**													
2756	2756	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 06/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO , MEMO DP-DPP23-2014-134	108.62	0.00	108.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.62**													
2757	2757	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL,VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP12-2014-134	135.76	0.00	135.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**135.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2758	2758	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 16/05/2014-17/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP12-2014-0116	85.25	0.00	85.25	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.25**													
2759	2759	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 16/05/2014-17/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP12-2014-0116	89.75	0.00	89.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.75**													
2760	2760	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 02/06/2014-02/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.50**													
2761	2761	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1713448262	TIRRIAS HUERTAS LOENA ANDREA	TIRIRA HUERTAS LORENA ANDREA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION EN TEORIA DE CASO Y LIGITACION ORAL A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DPP17-2014-0170.	73.25	0.00	73.25	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.25**													
2762	2762	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPD12-2014-0128	154.67	0.00	154.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.67**													
2763	2763	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO	234.00	0.00	234.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**234.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2764	2764	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 22/05/24/-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP04-2014-162	163.45	0.00	163.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163.45**													
2765	2765	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0141	230.47	0.00	230.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**230.47**													
2766	2766	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0141	188.01	0.00	188.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**188.01**													
2767	2767	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0128	138.84	0.00	138.84	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.84**													
2768	2768	03/07/2014	COM	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0132	137.16	0.00	137.16	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.16**													
2769	2769	03/07/2014	COM	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0128	146.92	0.00	146.92	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2770	2770	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN.	136,228.22	17,320.69	118,907.53	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136,228.22**													
2771	2771	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE SERVIDORES POR DIFERENCIAS.	277.23	277.22	0.01	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**277.23**													
2772	2772	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	5,929.79	0.00	5,929.79	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,929.79**													
2773	2761	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713448262	TIRRIAS HUERTAS LOENA ANDREA	TIRIRA HUERTAS LORENA ANDREA, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 12/05/2014-13/05/2014, CAPACITACION EN TEORIA DE CASO Y LIGITACION ORAL A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DPP17-2014-0170.	73.25	0.00	73.25	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.25**													
2774	2749	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 30/05/2014-30/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLGIA DE BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-141.	56.10	0.00	56.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.10**													
2775	2750	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, VIATICO-COMISION, QUITO-LOJA, 06/06/2014-07/06/2014, INAGURACION DE PUNTO DE ATENCION DE LA PD DE LOJA, REUNION CON EL DR. BENJAMIN MONTERO, MEMO DP-DPG-2014-075.	118.30	0.00	118.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2776	2751	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISON, QUITO-SANTA ELENA, 19/06/2014-22/06/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE SANTA ELENA EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122.	233.90	0.00	233.90	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**233.90**													
2777	2752	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TRASLADO DE FINCIONARIOS, MEMO S/N	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2778	2753	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 03/06/2014-03/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, MEMO S/N	14.20	0.00	14.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.20**													
2779	2754	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-PUYO, 29/05/2014-31/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DEL PUYO, MEMO DP-SCC-2014-102	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.00**													
2780	2755	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMSION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 06/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP23-2014-134	97.83	0.00	97.83	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.83**													
2781	2756	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 06/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO , MEMO DP-DPP23-2014-134	108.62	0.00	108.62	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2782	2757	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL,VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP12-2014-134	135.76	0.00	135.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.76**													
2783	2758	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 16/05/2014-17/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP12-2014-0116	85.25	0.00	85.25	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.25**													
2784	2759	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 16/05/2014-17/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP12-2014-0116	89.75	0.00	89.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.75**													
2785	2760	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 02/06/2014-02/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.50**													
2786	2762	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPD12-2014-0128	154.67	0.00	154.67	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.67**													
2787	2763	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO	234.00	0.00	234.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2788	2764	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 22/05/24/-24/05/2014, TALLER DE GENERO Y POLITICAS PUBLICAS, MEMO DP-DPP04-2014-162	163.45	0.00	163.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.45**													
2789	2765	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0141	230.47	0.00	230.47	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.47**													
2790	2766	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 05/06/2014-07/06/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DP-DPP10-2014-0141	188.01	0.00	188.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**188.01**													
2791	2767	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0128	138.84	0.00	138.84	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.84**													
2792	2768	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0132	137.16	0.00	137.16	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.16**													
2793	2769	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 29/05/2014-31/05/2014, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0128	146.92	0.00	146.92	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.92**													
2794	2794	04/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 282 No Entrada: 1579	216.40	0.00	216.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2795	2795	04/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 286 No Entrada: 1590	242.01	0.00	242.01	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**242.01**													
2796	2796	07/07/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA EL PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CON FECHE DE EMISION 23/06/2014, MEMO DP-JTC-2014-0040, AP	90.06	0.00	90.06	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.06**													
2797	2796	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL CON FECHA DE EMISION 23/06/2014, COM 2796, JF.	90.06	0.00	90.06	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.06**													
2798	2798	07/07/2014	COM	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE UN BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA 001-001-8788, CERTIFICACION 379, AP	13.44	0.00	13.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.44**													
2799	2799	07/07/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA E IBARRA, FACTURA 002-005-13900, CERTIFICACION 392, AP	598.75	0.00	598.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**598.75**													
2800	2798	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE UN BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA 001-001-8788, RETENCION Nº 5131, CERTIFICACION 379, GG	12.00	0.24	11.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2801	2798	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- RDP, IVA PARA LA ELABORACION E IMPRESION DE UN BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS, FACTURA 001-001-8788, RETENCION Nº 5131, CERTIFICACION 379, GG	1.44	0.00	1.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.44**													
2802	561	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE JUNION 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA 001-001-1234, RETENCION Nº 5129, CERTIFICACION 44, GG	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,473.96**													
2803	561	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- RDP, IVA PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1234, RETENCION Nº 5129, CERTIFICACION 44, GG	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.44**													
2804	2799	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA E IBARRA, FACTURA 002-005-13900, RETENCION Nº 5130, CERTIFICACION 392, GG	534.60	5.35	529.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,069.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2805	2799	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- RDP, IVA PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA E IBARRA, FACTURA 002-005-13900, RETENCION Nº 5130, CERTIFICACION 392, GG	64.15	0.00	64.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.15**													
2806	2806	08/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.	22,359.97	14,629.79	7,730.18	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22,359.97**													
2807	2807	09/07/2014	COM	NOR	OGA	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO, REPOSICION DE GASTOS NOTARIALES PARA LA UNIFICACION DE LOTES EN EL MUNICIPIO DE QUITO, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No 752, CERTIFICACION 305, AP	25.42	0.00	25.42	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.42**													
2808	307	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CALUMA CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, CONTRATO DE ARRIENDO CON CADUCIDAD 31/12/2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA Nº 001-001-661, RETENCION Nº 5133, CERTIFICACION Nº9. GG	480.00	38.40	441.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2809	307	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CALUMA CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO , MARZO, ABRIL, CONTRATO DE ARRIENDO CON CADUCIDAD 31/12/2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA Nº 001-001-661, RETENCION Nº 5133, CERTIFICACION Nº 9. GG	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.60**													
2810	2810	09/07/2014	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2014, FACTURA 002-001-208, CERTIFICACION 23, MEMO DP-SDO-2014-1054, AP	940.80	0.00	940.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**940.80**													
2811	2811	09/07/2014	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO, FACTURA 002-001-1226, CERTIFICACION 24, MEMO DP-SDO-2014-1053, AP	2,151.24	0.00	2,151.24	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,151.24**													
2812	2812	09/07/2014	COM	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2014, FACTURA 001-001-244, CERTIFICACION 25, MEMO DP-SDO-2014-1055, AP	873.60	0.00	873.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**873.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2813	71	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -060, ACTURA Nº012-022-8206, CERTI Nº 49. GG	971.28	0.00	971.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,942.56**													
2814	71	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -060, FATURA Nº 012-022-8206, CERTI Nº 49. GG	116.55	0.00	116.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.55**													
2815	2815	10/07/2014	COM	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, FACTURA 01-002-1327345, CERTIFICACION 74, AP	155.33	0.00	155.33	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**155.33**													
2816	2815	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, FACTURA 01-002-1327345, CERTIFICACION 74, DG	155.33	0.00	155.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**155.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2817	2817	10/07/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-006-3728311/3728312/3728306/3728307/3728308/3728309/3728310/3728305, CERTIFICACION 75, AP	1,158.47	0.00	1,158.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,158.47**													
2818	2817	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-006-3728311/3728312/3728306/3728307/3728308/3728309/3728310/3728305, CERTIFICACION 75, DG	1,158.47	0.00	1,158.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,158.47**													
2819	2819	10/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 002-001-4633821, CERTIFICACION 75, AP	31.49	0.00	31.49	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.49**													
2820	2819	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 002-001-4633821, CERTIFICACION 75, DG	31.49	0.00	31.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.49**													
2821	2821	10/07/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 009-002-1037292, CERTIFICACION 75, AP	37.67	0.00	37.67	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2822	2822	10/07/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-008-11913931, CERTIFICACION 75, AP	52.07	0.00	52.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.07**													
2823	2823	10/07/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 026-004-12589, CERTIFICACION 74, AP	313.89	0.00	313.89	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**313.89**													
2824	2824	10/07/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-006-3791769/3791768, CERTIFICACION 75, AP	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.36**													
2825	2821	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 009-002-1037292, CERTIFICACION 75, GG	37.67	0.00	37.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.67**													
2826	2824	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-006-3791769/3791768, CERTIFICACION 75, GG	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2827	2823	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 026-004-12589, CERTIFICACION 74, GG	313.89	0.00	313.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**313.89**													
2828	2822	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-008-11913931, CERTIFICACION 75, GG	52.07	0.00	52.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.07**													
2829	2829	10/07/2014	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-486, CERTIFICACION 132, AP	1,130.88	0.00	1,130.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,130.88**													
2830	2810	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2014, FACTURA 002-001-208, RETENCION Nº 5134, CERTIFICACION 23, MEMO DP-SDO-2014-1054, GG	840.00	67.20	772.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**840.00**													
2831	2810	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DEL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2014, FACTURA 002-001-208, RETENCION Nº 5134, CERTIFICACION 23, MEMO DP-SDO-2014-1054, GG	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2832	2811	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO, FACTURA 002-001-1226, RETENCION Nº 5135, CERTIFICACION 24, MEMO DP-SDO-2014-1053, GG	1,920.75	153.66	1,767.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,920.75**													
2833	2811	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CHONE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO, FACTURA 002-001-1226, RETENCION Nº 5135, CERTIFICACION 24, MEMO DP-SDO-2014-1053, GG	230.49	0.00	230.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.49**													
2834	1398	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014,FACTURA Nº 001-004-23666. DG	2,046.51	0.00	2,046.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,046.51**													
2835	2812	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2014, FACTURA 001-001-244, CERTIFICACION 25, MEMO DP-SDO-2014-1055, GG	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,560.00**													
2836	1398	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-004-23666. DG	208.92	0.00	208.92	208.92	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**208.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2837	2812	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO 2014, FACTURA 001-001-244, CERTIFICACION 25, MEMO DP-SDO-2014-1055, GG	93.60	0.00	93.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.60**													
2838	2807	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO, REPOSICION DE GASTOS NOTARIALES PARA LA UNIFICACION DE LOTES EN EL MUNICIPIO DE QUITO, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No 752, CERTIFICACION 305, GG	24.20	0.00	24.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.40**													
2839	2807	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO, RDP, IVA REPOSICION DE GASTOS NOTARIALES PARA LA UNIFICACION DE LOTES EN EL MUNICIPIO DE QUITO, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No 752, CERTIFICACION 305, GG	1.22	0.00	1.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.22**													
2840	2840	10/07/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA (REG), FACTURA Nº 001-004-23666. DG	208.92	0.00	208.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	LJUAREZ3	LJUAREZ3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**208.92**													
2841	2841	10/07/2014	COM	NOR	OGA	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A CONTRATO No DP-DAJ-2014-047, CERTIFICACION 314, AP	23,296.00	0.00	23,296.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,296.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2842	2840	11/07/2014	REG	DVO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA (REG), FACTURA Nº 001-004-23666. DG	(208.92)	0.00	(208.92)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2843	2834	11/07/2014	DEV	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014,FACTURA Nº 001-004-23666. DG	(2,046.51)	0.00	(2,046.51)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2844	2334	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707996193001	MOREANO CISNEROS JUAN JOSE	MOREANO CISNEROS JUAN JOSE.- PARA LA EDICION E IMPRESION DE PLANOS EXISTENTES DE LOS EDIFICIOS DE LA DP ORIOS Y CASA CARRILLO, FACTURA 001-001-560, RETENCION Nº 5137, CERTIFICACION 302, GG	1,500.00	120.00	1,380.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
2845	2334	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	1707996193001	MOREANO CISNEROS JUAN JOSE	MOREANO CISNEROS JUAN JOSE.- RDP, IVA PARA LA EDICION E IMPRESION DE PLANOS EXISTENTES DE LOS EDIFICIOS DE LA DP ORIOS Y CASA CARRILLO, FACTURA 001-001-560, RETENCION Nº 5137, CERTIFICACION 302, GG	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
2846	841	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA Nº 001-001-587, RETENCION Nº 5136, CERTIFICACION 130, GG	564.33	11.29	553.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,128.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2847	841	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA Nº 001-0001-587, RETENCION Nº 5136, CERTIFICACION 130, GG	67.72	0.00	67.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.72**													
2848	2848	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:06 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL - PAGO DE RELIQUIDACION DE VACACIONES DE LA EX SERVIDORA BLANCA AVILES	1,364.03	0.00	1,364.03	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,364.03**													
2849	2849	11/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORÍA PÚBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SERVIDORA ORTIZ PAEZ DEYSI POR EL MES DE MAYO 2014.	846.27	0.00	846.27	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**846.27**													
2850	1398	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014,FACTURA Nº 001-004-23666, NOTA DE CREDITO No: 001-006-2505, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2014, POR UN VALOS DE 1335.78, DG	835.07	0.00	835.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,670.14**													
2851	2851	11/07/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA (REG), FACTURA Nº 001-004-23666, NOTA DE CREDITO No: 001-006-2505, DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2014, POR UN VALOS DE 1335.78, DG	84.58	0.00	84.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2852	2852	11/07/2014	COM	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-68914, CERTIFICACION 74, AP	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
2853	2853	11/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 043-029-970229/970206/969629, ECRTIFICACION 75, AP	64.82	0.00	64.82	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.82**													
2854	2841	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A CONTRATO No DP-DAJ-2014-047, FACTURA Nº 001-001-89760, RETENCION Nº 5139, CERTIFICACION 314, GG	20,800.00	208.00	20,592.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,600.00**													
2855	2841	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- RDP, IVA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE ACUERDO A CONTRATO No DP-DAJ-2014-047, FACTURA Nº 001-001-89760, RETENCION Nº 5139, CERTIFICACION 314, GG	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,496.00**													
2856	409	11/07/2014	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 JULIO 2014, PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002 -001-08, RETENCION Nº 5138, CERTIFICACION 77, GG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2857	409	11/07/2014	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 JULIO 2014, PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002 -001-08, RETENCION Nº 5138, CERTIFICACION 77, GG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
2858	2852	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-68914, CERTIFICACION 74, GG	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.07**													
2859	2853	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 043-029-970229/970206/969629, CERTIFICACION 75, GG	64.82	0.00	64.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.82**													
2860	2860	14/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES DEL PERSONAL DE DIFERENTES FECHAS, SEGUN MEMORANDO N. DP-JTC-2014-0060.	2,386.80	459.29	1,927.51	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,386.80**													
2861	276	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE JULIO 2014 CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº001-001-157, RETENCION Nº 5140, CERTIFICACION Nº 80, GG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2862	276	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.-RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001-001-157, RETENCION Nº 5140, CERTIFICACION Nº 80. GG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
2863	2087	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE JUNIO 20414, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 192, FACTURA Nº 001-001-9086, RETENCION Nº 514. GG	697.30	6.97	690.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,394.60**													
2864	765	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE JUNIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2467, RETENCION Nº 5142, CERTIFICACION Nº 114. GG	93.03	1.86	91.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**186.06**													
2865	765	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE JUNIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTUTA Nº001-001-2467, RETENCION Nº 5142, CERTIFICACION Nº 114. GG	11.16	0.00	11.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2866	2087	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº001-001-9086, RETENCION Nº 5141, CERTIFICACION 192, GG	83.68	0.00	83.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.68**													
2867	2867	15/07/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PARA CUBRIR LA TASA DE SERVICIOS DE CUERPO DE BOMBEROS DE LA DP PORTOVIEJO, MEMO DE LA EPMAPAP, CERTIFICACION POA 140, CERTIFICACION 416, AP	87.15	0.00	87.15	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.15**													
2868	2868	15/07/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA - EDIF. ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 002-001-9236, CERTIFICACION POA 004, CERT PRESUP 343, AP	815.25	0.00	815.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**815.25**													
2869	1558	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO 2014, CERTIFICACION 140, DG	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,700.00**													
2870	2867	15/07/2014	COM	RTO	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- PARA CUBRIR LA TASA DE SERVICIOS DE CUERPO DE BOMBEROS DE LA DP PORTOVIEJO, MEMO DE LA EPMAPAP, CERTIFICACION POA 140, CERTIFICACION 416, AP	(87.15)	0.00	(87.15)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2871	2871	15/07/2014	COM	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO.- PARA CUBRIR LA TASA DE SERVICIOS DE CUERPO DE BOMBEROS DE LA DP PORTOVIEJO, MEMO DEL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, CERTIFICACION POA 140, CERTI PRESU 416, AP	87.15	0.00	87.15	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.15**													
2872	2872	15/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:AJ A:2014] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	111.71	19.88	91.83	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.71**													
2873	2873	15/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:HE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HORAS SUPLEMTRIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL SUJETO A CODIGO DE TRABAJO.	1,050.92	202.39	848.53	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,050.92**													
2874	2868	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA - EDIF. ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 002-001-9236, RETENCION Nº 5145, CERTIFICACION POA 004, CERT PRESUP 343, GG	727.90	14.56	713.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,455.80**													
2875	2875	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX SERVIDORES.	5,031.56	861.38	4,170.18	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,031.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2876	2868	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA - EDIF. ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 002-001-9236, RETENCION Nº 5145, CERTIFICACION POA 004, CERT PRESUP 343, GG	87.35	0.00	87.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.35**													
2877	277	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE JULIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-655, RETENCION Nº 5146, CERTIFICACION Nº 72, GG	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													
2878	277	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE JULIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-655, RETENCION Nº 5146, CERTIFICACION Nº 72, GG.	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.76**													
2879	274	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-474, RETENCION Nº 5147, CERTIFICACION Nº 27, GG	383.93	30.71	353.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2880	274	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-474, RETENCION Nº 5147, CERTIFICAION Nº 27. GG	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.07**													
2881	1579	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, FACTURA Nº 002 -001-335, RETENCION Nº 5148, CERTIFICACION 161, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
2882	1579	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, FACTURA Nº 002-001-335, RETENCION Nº 5148, CERTIFICACION 161, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
2883	2829	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-486, RETENCION Nº 5149, CERTIFICACION 132, GG	1,009.72	20.19	989.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,019.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2884	2829	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-486, FACTURA Nº 001-001-486, RETENCION Nº 5149, CERTIFICACION 132, GG	121.17	0.00	121.17	121.17	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**121.17**													
2885	2829	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA CIUDAD DE QUITO AL INTERIOR DE LA FISCALIA DE LA AMAZONAS Y ROCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-486, FACTURA Nº 001-001-486, RETENCION Nº 5149, CERTIFICACION 132, GG	121.16	0.00	121.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.16**													
2886	2886	17/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014, UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO AL DISTRIBUTIVO INSTITUCIONAL.	4,584.30	0.00	4,584.30	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,584.30**													
2887	2887	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, AP	12,096.00	0.00	12,096.00	10,080.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12,096.00**													
2888	2888	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.	PINCOMPUTERS C.A.- PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS INALAMBRICAS, FACTURA 001-001-46709, CERTIFI POA 114, CERTI PRESU 372, MEMO DP-SDO-2014-104, AP	1,747.20	0.00	1,747.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,747.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2889	2889	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0924700602001	GUILLEN GAVILANES ELSY ISABEL	GUILLEN GAVILANES ELSY ISABEL.- PARA LA ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE CAJA CHICA PARA LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001 -807, CERTI POA 180, CERTI PRESU 363, MEMO DP-SDO-2014-105, AP	212.00	0.00	212.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.00**													
2890	2871	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO.- PARA CUBRIR LA TASA DE SERVICIOS DE CUERPO DE BOMBEROS DE LA DP PORTOVIEJO, MEMO DEL CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO, CERTIFICACION POA 140, CERTI PRESU 416, GG	87.15	0.00	87.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.15**													
2891	2891	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 072-004-909565, CERTIFICACION 75, AP	87.29	0.00	87.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.29**													
2892	2892	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 073-002-3298533/3298531/3298534, CERTIFICACION 75, AP	470.69	0.00	470.69	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**470.69**													
2893	2893	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 033-001-4416802, CERTIFICACION 75, AP	147.88	0.00	147.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.88**													
2894	2894	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 033-001-4560822, CERTIFICACION 75, AP	706.69	0.00	706.69	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**706.69**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2895	2895	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-34276, CERTIFICACION 75, AP	67.72	0.00	67.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.72**													
2896	2896	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 073-002-3333515, CERTIFICACION 75, AP	30.09	0.00	30.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.09**													
2897	2897	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-004-1210183, CERTIFICACION 75, AP	29.35	0.00	29.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.35**													
2898	2898	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERNET PARA SUBDIRECCIONES / NUMERO PRIVADO DR PAZMIÑO / CHIPS DE GESTION DE CALIDAD, FACTURAS 137-003-1366153/1365651/1366217, CERTIFICACION 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													
2899	2897	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-004-1210183, CERTIFICACION 75, DG	29.35	0.00	29.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.35**													
2900	2896	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 073-002-3333515, CERTIFICACION 75, DG	30.09	0.00	30.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2901	2895	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-34276, CERTIFICACION 75, DG	67.72	0.00	67.72	67.72	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.72**													
2902	2894	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 033-001-4560822, CERTIFICACION 75, DG	706.69	0.00	706.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**706.69**													
2903	2895	17/07/2014	COM	RTO	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-34276, CERTIFICACION 75, AP	(67.72)	0.00	(67.72)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2904	2893	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 033-001-4416802, CERTIFICACION 75, DG	147.88	0.00	147.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.88**													
2905	2892	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 073-002-3298533/3298531/3298534, CERTIFICACION 75, DG	470.69	0.00	470.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**470.69**													
2906	2906	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-34276, CERTIFICACION 75, AP	67.86	0.00	67.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2907	2907	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 06/06/2014-06/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DP A RIOBAMBA, MEMO DP-SDO-2014-912	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.00**													
2908	2908	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 16/06/2014-16/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2909	2906	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-003-34276, CERTIFICACION 75, DG	67.86	0.00	67.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.86**													
2910	2891	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 072-004-909565, CERTIFICACION 75, DG	87.29	0.00	87.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.29**													
2911	2911	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 18/06/2014-18/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2912	2898	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERNET PARA SUBDIRECCIONES / NUMERO PRIVADO DR PAZMIÑO / CHIPS DE GESTION DE CALIDAD, FACTURAS 137-003-1366153/1365651/1366217, CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	475.53	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2913	2913	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID,VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 11/06/2014-11/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
2914	2914	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 09/06/2014-09/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA MEMO DP-DPP17-2014-0214	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.00**													
2915	2898	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERNET PARA SUBDIRECCIONES / NUMERO PRIVADO DR PAZMIÑO / CHIPS DE GESTION DE CALIDAD, FACTURAS 137-003-1366153/1365651/1366217, CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**951.06**													
2916	2916	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 03/06/2014-03/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
2917	2898	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE INTERNET PARA SUBDIRECCIONES / NUMERO PRIVADO DR PAZMIÑO / CHIPS DE GESTION DE CALIDAD, IVA (RDP), FACTURAS 137-003-1366153/1365651/1366217, CERTIFICACION 76, DG	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2918	2918	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 12/06/2014-12/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.75**													
2919	2919	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 10/06/2014-10/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													
2920	2920	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 19/06/2014-20/06/2014, VISITAS TECNICAS PARA LOS ARRENDAMIENTOS DE LOS CANTONES NARANJITO, MILAGRO Y EL EMPLAME, MEMO DP-SDO-2014-2TEMP	150.37	0.00	150.37	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.37**													
2921	2921	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 19/06/2014-21/06/2014, VISITAS TECNICAS PARA LOS ARRENDAMIENTOS DE LOS CANTONES NARANJITO, MILAGRO, Y EL EMPALME, MEMO DP-SDO-2014-2TEMP	99.48	0.00	99.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.48**													
2922	2922	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL, MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-P-DPR05-2014-052	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2923	2923	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1313451807	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-P-DPR05-2014-052	147.56	0.00	147.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.56**													
2924	2924	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION,IBARRA-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0006	166.21	0.00	166.21	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**166.21**													
2925	2925	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
2926	2926	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0603032673	GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL	GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 11/06/2014-11/06/2014, ENTREVISTA Y ASESORIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE CUENCA, MEMO DPP-SPP-2014-053	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2927	2927	17/07/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 24/06/2014-24/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	15.40	0.00	15.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.40**													
2928	2928	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-BABAHOYO, 24/06/2014-26/06/2014, REUNION CON EL DP PROVINCIAL DE LOS RIOS EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	223.20	0.00	223.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**223.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2929	2929	17/07/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-627817, CERTIFICACION 74, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
2930	2930	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206	125.72	0.00	125.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.72**													
2931	2931	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 05/06/2014-05/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.00**													
2932	2932	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS,MEMO DP-DPP04-2014-206	113.25	0.00	113.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.25**													
2933	2929	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-627817, CERTIFICACION 74, DG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
2934	2934	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	103.56	0.00	103.56	103.56	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2935	2935	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206.	178.54	0.00	178.54	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.54**													
2936	2936	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206	126.83	0.00	126.83	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.83**													
2937	2937	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206	116.77	0.00	116.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.77**													
2938	2938	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 003-001-404008, CERTIFICACION 74, AP	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.48**													
2939	2931	18/07/2014	COM	RTO	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 05/06/2014-05/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	(14.00)	0.00	(14.00)	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2940	2940	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 05/06/2014-05/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2941	2937	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206	116.77	0.00	116.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.77**													
2942	2936	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206	126.83	0.00	126.83	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.83**													
2943	2935	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206.	178.54	0.00	178.54	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.54**													
2944	2932	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS,MEMO DP-DPP04-2014-206	113.25	0.00	113.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.25**													
2945	2940	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 05/06/2014-05/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.00**													
2946	2930	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-206	125.72	0.00	125.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2947	2928	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-BABAHOYO, 24/06/2014-26/06/2014, REUNION CON EL DP PROVINCIAL DE LOS RIOS EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	223.20	0.00	223.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.20**													
2948	2927	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 24/06/2014-24/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	15.40	0.00	15.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.40**													
2949	2926	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0603032673	GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL	GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 11/06/2014-11/06/2014, ENTREVISTA Y ASESORIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE CUENCA, MEMO DPP-SPP-2014-053	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2950	2925	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
2951	2924	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION,IBARRA-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0006	166.21	0.00	166.21	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**166.21**													
2952	2923	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1313451807	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-P-DPR05-2014-052	147.56	0.00	147.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2953	2953	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 115-001-1237480/1237481, CERTIFICACION 75, AP	26.33	0.00	26.33	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.33**													
2954	2922	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL, MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-P-DPR05-2014-052	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
2955	2921	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 19/06/2014-21/06/2014, VISITAS TECNICAS PARA LOS ARRENDAMIENTOS DE LOS CANTONES NARANJITO, MILAGRO, Y EL EMPALME, MEMO DP-SDO-2014-2TEMP	99.48	0.00	99.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.48**													
2956	2920	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	CARRILLO CHACON JULIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 19/06/2014-20/06/2014, VISITAS TECNICAS PARA LOS ARRENDAMIENTOS DE LOS CANTONES NARANJITO, MILAGRO Y EL EMPLAME, MEMO DP-SDO-2014-2TEMP	150.37	0.00	150.37	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.37**													
2957	2919	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 10/06/2014-10/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2958	2918	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 12/06/2014-12/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.75**													
2959	2916	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 03/06/2014-03/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													
2960	2914	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 09/06/2014-09/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA MEMO DP-DPP17-2014-0214	13.00	0.00	13.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.00**													
2961	2913	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID,VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 11/06/2014-11/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													
2962	2911	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 18/06/2014-18/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2963	2908	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 16/06/2014-16/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0214	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2964	2907	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 06/06/2014-06/06/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA DP A RIOBAMBA, MEMO DP-SDO-2014-912	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.00**													
2965	2965	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-31251, CERTIFICACION 109, MEMO DP-SDO-2014-0087, AP	80.64	0.00	80.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.64**													
2966	2966	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARLANTE PARA REUNION DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS 001-001-751, CERTIFICACION 329, AP	22.40	0.00	22.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.40**													
2967	2938	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 003-001-404008, CERTIFICACION 74, GG	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2968	2968	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE (CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORELLANA); INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD; COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA Y OTROS GASTOS, FACTURA 001-001-7354, CERTI 406, AP	963.20	0.00	963.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**963.20**													
2969	2953	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 115-001-1237480/1237481, CERTIFICACION 75, GG	26.33	0.00	26.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.33**													
2970	2970	18/07/2014	COM	NOR	OGA	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE MEDIACION, FACTURA 001-001-8284, CERTIFICACION 320, MEMO DP-SDO-2014-0097, AP	1,999.20	0.00	1,999.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,999.20**													
2971	2971	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS INFORMATICOS, FACTURAS 001-001-4180/4179, CERTI POA 114, CERTI PRESU 371, MEMO DP-SDO-2014-00100, AP	3,630.65	0.00	3,630.65	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,630.65**													
2972	2972	18/07/2014	COM	NOR	OGA	1705569992001	REYES PROANO EDWIN JUSTINO	REYES PROANO EDWIN JUSTINO.- PARA EL SERVICIO DE IMPRESION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA, FACTURA 001-001-5193, CERTI POA 115, CERTI PRESUP 352, MEMO DP-SDO-2014-101, AP	7,605.08	0.00	7,605.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,605.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2973	514	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014,FACTURA Nº 001-001-135, RETENCION Nº 5155, CERTIFICACION Nº 62. GG	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.00**													
2974	514	18/07/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP, IVA ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE JULIO, PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, FACTURA Nº001 -001-135, RETENCION Nº 5155, CERTIFICACION Nº 62. GG	26.40	0.00	26.40	26.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
2975	514	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP, IVA ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE JULIO, PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-135, RETENCION Nº 5155, CERTIFICACION Nº 62. GG	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.40**													
2976	2131	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-03, RETENCION Nº5156, CERTIFICACION 245, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
2977	2131	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPOINDIENTE JULIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACCTURA Nº 001-001-03, RETENCION Nº 5156, CERTIFICACION 245, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2978	1054	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, FACTURA Nº 005-001-756, RETENCION Nº 5157, CERTIFICACION Nº 248. GG	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
2979	2979	21/07/2014	COM	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- SUMINISTRO DEL LIMPIEZA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-15313, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-0083, AP	162.62	0.00	162.62	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**162.62**													
2980	1054	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, FACTURA Nº 005-001-756, RETENCION Nº 5157, CERTIFICACION Nº 248, GG	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.00**													
2981	2968	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE (CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORELLANA); INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD; COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA Y OTROS GASTOS, FACT001-001-7354, RET5172 CERTI 406, GG	860.00	17.20	842.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,720.00**													
2982	2968	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- RDP IVA GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE (CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORELLANA); INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD; COPIAS CERTIFICADAS DE LA ESCRITURA Y OTROS GASTOS, FACT 001-001-7354, CERTI 406,	103.20	0.00	103.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2983	271	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACT. 020-001-055, CERT. 88. GG	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
2984	271	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020 -001-55, CERTIFICACION Nº 88. GG	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
2985	403	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, FACTURA Nº 001-001-2057, RETENCION Nº 5158, CERTIFICACION 93, GG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													
2986	2986	21/07/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 002-002-1406363/1432881/1459447/1486023, CERTIFICACION 75, AP	44.35	0.00	44.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.35**													
2987	2987	21/07/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO 2014, FACTURA 001 -005-4439091/4637525/4816356/4976397/5179563, CERTIFICACION 75, AP	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2988	403	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CERTIFICACION 93, FACTURA Nº 001-001-2057, RETENCION Nº 5158, CERTIFICACION Nº 93. GG	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
2989	266	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-717, RETENCION Nº 5159, CERTIFICACION Nº 70. GG	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
2990	2990	21/07/2014	COM	NOR	OGA	0906073192001	MIELES BOLANOS LETTY MARIA	MIELES BOLANOS LETTY MARIA.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE ALMUERZO Y COFFE BREAK ÁRA EL TALLER PAPP 2015, REGIONAL LITORAL, A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2014, FACTURA 001-001-605, CERTI POA 136, CERTI PRESU 403, MEMO DP-SDO-2014-126, AP	1,818.88	0.00	1,818.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,818.88**													
2991	266	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-717, RETENCION Nº 5159, CERTIFICACION Nº 70, GG	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
2992	267	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1861, RETENCION Nº 5162, CERTIFICACION Nº 28, GG	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2993	269	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI JULIO CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-314, RETENCION Nº 5163, CERTIFICACION Nº 36, GG	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
2994	269	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-314, RETENCION Nº 5163, CERTIFICACION Nº36, GG	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
2995	2158	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, MES DE JULIO 2014, MEMO DP-SDO-2014-0109, CERTIFICACION 278, FACTURA 001-001-063, RETENCION 5164, JF.	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
2996	2996	21/07/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-002-9566535, CERTIFICACION 75, AP	31.19	0.00	31.19	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.19**													
2997	265	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-99, RETENCION Nº5161, CERTIFICACION Nº 87,GG	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2998	2987	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO/ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO 2014, FACTURA 001-005-4439091/4637525/4816356/4976397/5179563, CERTIFICACION 75, DG	44.50	0.00	44.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.50**													
2999	2888	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.	PINCOMPUTERS C.A.- PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS INALAMBRICAS, FACTURA 001-001-46709, RETENCION Nº 5166, CERTIFI POA 114, CERTI PRESU 372, MEMO DP-SDO-2014-104, GG	1,560.00	15.60	1,544.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,120.00**													
3000	305	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA, MES DE JULIO, MEMO DP-SDO-2014-109, FACTURA 001-001-062, RETENCION 5165, JF.	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
3001	2888	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792254744001	PINCOMPUTERS C.A.	PINCOMPUTERS C.A.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS INALAMBRICAS, FACTURA 001-001-46709, RETENCION Nº 5166, CERTIFI POA 114, CERTI PRESU 372, MEMO DP-SDO-2014-104, GG	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.20**													
3002	2889	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	0924700602001	GUILLEN GAVILANES ELSY ISABEL	GUILLEN GAVILANES ELSY ISABEL.- PARA LA ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE CAJA CHICA PARA LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001-807, RETENCION Nº 5167, CERTI POA 180, CERTI PRESU 363, MEMO DP-SDO-2014-105, GG	189.29	3.79	185.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**378.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3003	2889	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	0924700602001	GUILLEN GAVILANES ELSY ISABEL	GUILLEN GAVILANES ELSY ISABEL.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE CAJA CHICA PARA LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001 -807, RETENCION Nº 5167, CERTI POA 180, CERTI PRESU 363, MEMO DP-SDO-2014-105, GG	22.71	0.00	22.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.71**													
3004	2285	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CERTIFICACIO 249, FACTURA Nº 001-001-13509, RETENCION Nº 5168, GG	38.46	0.77	37.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.92**													
3005	3005	21/07/2014	COM	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION CONVENIO Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO, FACTURA 001-001 -202, CERTI POA 17, CERTI PRESU 377, AP	298.59	0.00	298.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**298.59**													
3006	2603	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, FACTURA Nº 001-001-5083, RETENCION Nº 5177, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CERTIFICACION 286, GG	446.43	35.71	410.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**446.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3007	2986	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 002-002-1406363/1432881/1459447/1486023, CERTIFICACION 75, DG	44.35	0.00	44.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.35**													
3008	2996	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-002-9566535, CERTIFICACION 75, DG	31.19	0.00	31.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.19**													
3009	2603	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, FACTURA Nº 001-001-5083, RETENCION Nº 5177, CERTIFICACION 286, GG	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.57**													
3010	311	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE JUNIO DE 2014, FACTURA Nº 001-777-003765657, CERTIFICACION 65, DG	15,039.53	0.00	15,039.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30,079.06**													
3011	267	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1861, RETENCION Nº 5162, CERTIFICACION Nº 28, GG	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3012	265	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE JULIO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-99, RETENCION Nº 5161, CERTIFICACION Nº 87, GG	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
3013	311	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE JUNIO DE 2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-777-003765657, CERTIFICACION 65, DG	1,804.74	0.00	1,804.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,804.74**													
3014	2158	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE JULIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº 001-001-63, RETENCION Nº 5164, CERTIFICACION 278, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
3015	305	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2014, RETENCION Nº 5165, CERTIFICACION Nº 90, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
3016	2285	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, FACTURA Nº 001 -001-13509, RETENCION Nº 5168, CERTIFICACIO 249, GG	4.62	0.00	4.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3017	761	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, N/V 001-001-125, CERTIFICACION Nº 144, GG	65.13	0.00	65.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.13**													
3018	3018	22/07/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-777-3440822/3440823/3440824/3440825/3440826/3440827/3440828/3440830/3440831/3440833/3454685/3455339/3455342/3455344/3455348/3455349/3455352/3455362/3455367, AP	2,097.65	0.00	2,097.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,097.65**													
3019	3019	22/07/2014	COM	NOR	OGA	0702028986001	PALACIOS ALVARADO RAMON WILFRIDO	PALACIOS ALVARADO RAMON WILFRIDO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ASPIRADORAS DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 002-001-4046, CERTI POA 94, CERTI PRESU 402, MEMO DP-SDO-2014-142, AP	591.80	0.00	591.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**591.80**													
3020	3020	22/07/2014	COM	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DE LA CAPACITACION SOBRE ESTRUCTURA DEL DELITO, AUDITORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL, FACTURA 001-001-201, CERTI POA 56, CERTI PRESU 349, MEMO DP-SDO-2014-141, AP	451.36	0.00	451.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**451.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3021	3018	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-777-3440822/3440823/3440824/3440825/3440826/3440827/3440828/3440830/3440831/3440833/3454685/3455339/3455342/3455344/3455348/3455349/3455352/3455362/3455367, GG	1,872.88	0.00	1,872.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,745.76**													
3022	2152	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0702981408001	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CERTIFICACION 104,N/V 001-001-164, CERTIFICACION Nº 104. GG	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													
3023	2965	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-31251, RETENCION Nº 5174, CERTIFICACION 109, MEMO DP-SDO-2014-0087, GG	72.00	1.44	70.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
3024	2965	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-31251, RETENCION Nº 5174, CERTIFICACION 109, MEMO DP-SDO-2014-0087, GG	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3025	2990	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0906073192001	MIELES BOLANOS LETTY MARIA	MIELES BOLANOS LETTY MARIA.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE ALMUERZO Y COFFE BREAK ÁRA EL TALLER PAPP 2015, REGIONAL LITORAL, A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2014, FACTURA 001-001-605, RETENCION Nº 5184, CERTI POA 136, CERTI PRESU 403, MEMO DP-SDO-2014-126, GG	1,624.00	32.48	1,591.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,248.00**													
3026	2990	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	0906073192001	MIELES BOLANOS LETTY MARIA	MIELES BOLANOS LETTY MARIA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE ALMUERZO Y COFFE BREAK ÁRA EL TALLER PAPP 2015, REGIONAL LITORAL, A REALIZARSE LOS DIAS 7 Y 8 DE JULIO DE 2014, FACTURA 001-001-605, RETENCION Nº 5184, CERTI POA 136, CERTI PRESU 403, MEMO DP-SDO-2014-126, GG	194.88	0.00	194.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**194.88**													
3027	3020	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DE LA CAPACITACION SOBRE ESTRUCTURA DEL DELITO, AUDITORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL, FACTURA 001-001-201, CERTI POA 56, RETENCION Nº 5185, CERTI PRESU 349, MEMO DP-SDO-2014-141, GG	403.00	8.06	394.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**806.00**													
3028	3020	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO DE LA CAPACITACION SOBRE ESTRUCTURA DEL DELITO, AUDITORIA Y PARTICIPACION CRIMINAL, FACTURA 001-001-201, RETENCION Nº 5185, CERTI POA 56, CERTI PRESU 349, MEMO DP-SDO-2014-141, GG	48.36	0.00	48.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3029	2972	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705569992001	REYES PROANO EDWIN JUSTINO	REYES PROANO EDWIN JUSTINO.- PARA EL SERVICIO DE IMPRESION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA, FACTURA 001-001-5193, RETENCION Nº 5182, CERTI POA 115, CERTI PRESUP 352, MEMO DP-SDO-2014-101, GG	6,790.25	135.81	6,654.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,580.50**													
3030	2972	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1705569992001	REYES PROANO EDWIN JUSTINO	REYES PROANO EDWIN JUSTINO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE IMPRESION DE SUMINISTROS DE PAPELERIA, FACTURA 001-001-5193, RETENCION Nº 5182, CERTI POA 115, CERTI PRESUP 352, MEMO DP-SDO-2014-101, GG	814.83	0.00	814.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**814.83**													
3031	3019	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	0702028986001	PALACIOS ALVARADO RAMON WILFRIDO	PALACIOS ALVARADO RAMON WILFRIDO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ASPIRADORAS DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 002-001-4046,RETENCION Nº 5186, CERTI POA 94, CERTI PRESU 402, MEMO DP-SDO-2014-142, GG	528.39	6.03	522.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,056.78**													
3032	3019	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	0702028986001	PALACIOS ALVARADO RAMON WILFRIDO	PALACIOS ALVARADO RAMON WILFRIDO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ASPIRADORAS DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 002-001-4046, RETENCION Nº 5186, CERTI POA 94, CERTI PRESU 402, MEMO DP-SDO-2014-142, GG	63.41	0.00	63.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.41**													
3033	3005	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION CONVENIO Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO, FACTURA 001-001 -202, RETENCION Nº 5183, CERTI POA 17, CERTI PRESU 377, GG	266.60	5.33	261.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**533.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3034	3034	22/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.	2,436,233.14	942,119.02	1,494,114.12	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,436,233.14**													
3035	3005	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- RDP, NOR PARA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION CONVENIO Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO, FACTURA 001-001 -202, RETENCION Nº 5183, CERTI POA 17, CERTI PRESU 377, GG	31.99	0.00	31.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.99**													
3036	841	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014,FACTURA Nº 001-001-592, RETENCION Nº 5178, CERTIFICACION 130, GG	460.41	9.21	451.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**920.82**													
3037	841	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA Nº 001-001-592, CERTIFICACION 130, GG	55.25	0.00	55.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3038	3038	23/07/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 002-048-1412/1414, CERTIFICACION 63, AP	270.63	0.00	270.63	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**270.63**													
3039	403	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE MAYO, PERIODO 2014, FACTURA Nº 001-001-2075, RETENCION Nº 5179, CERTIFICACION 93, GG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													
3040	403	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE MAYO, PERIODO 2014, FACTURA Nº 001-001-2075, RETENCION Nº 5179, CERTIFICACION 93, GG	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
3041	867	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE JULIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001-001-101, RETENCION Nº 5180, CERTIFICACION 219, GG	223.22	17.86	205.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.22**													
3042	867	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001-001-101, RETENCION Nº 5180, CERTIFICACION 219, GG	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.79**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3043	2887	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, MEMO DP-SDO-2014-094, MES DE JULIO, FACTURA 002-001-256, RETENCION 5175, JF.	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
3044	1174	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014,FACTURA Nº 001-001-851, RETENCION Nº 5181, CERTIFICACION 61, GG	1,015.00	81.20	933.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,015.00**													
3045	1174	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-851, RETENCION Nº 5181, CERTIFICACION 61, GG	121.80	0.00	121.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.80**													
3046	2970	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE MEDIACION, FACTURA 001-001-8284, CERTIFICACION 320, retención 5176, MEMO DP-SDO-2014-0097, JF.	1,785.00	35.70	1,749.30	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,570.00**													
3047	2107	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JUNIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-599, RETENCION Nº 5169, CERTIFICACION 145, GG	34.78	0.70	34.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3048	2107	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JUNIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA N° 001-001-599, RETENCION N° 5169, CERTIFICACION 145, GG	4.17	0.00	4.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.17**													
3049	270	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-556, RETENCION Nº 5187, CERTIFICACION Nº 68. GG	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
3050	270	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-556. RETENCION Nº 5187, CERTIFICACION Nº 68, GG	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
3051	1033	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-202, RETENCION Nº 5170, CERTIFICACION 136, GG	105.15	2.10	103.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.30**													
3052	1033	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, RETENCION Nº 5170, CERTIFICACION 136, GG	12.62	0.00	12.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3053	751	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, SERVICIO FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA, MES DE JUNIO, MEMO DP-SDO-2014-114, FACTURA 001-001-8294, RETENCION 5171, CERTIFICACION 146, JF.	32.48	0.65	31.83	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.96**													
3054	2966	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARLANTE PARA REUNION DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS 001-001-751, CERTIFICACION 329, GG	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3055	2966	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- RDP, IVA PARA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARLANTE PARA REUNION DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS 001-001-751, CERTIFICACION 329, GG	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.40**													
3056	2970	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	0915877542001	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE	KLAERE LIZARZABURU ENRIQUE JOSE.- RDP IVA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE MEDIACION, FACTURA 001-001-8284, CERTIFICACION 320, retención 5176, MEMO DP-SDO-2014-0097, JF.	214.20	0.00	214.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.20**													
3057	2887	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP IVA, ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, MEMO DP-SDO-2014-094, MES DE JULIO, FACTURA 002-001-256, RETENCION 5175, JF.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3058	3058	23/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2014] 015 9999.- DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS EX SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	18,775.53	9,338.84	9,436.69	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18,775.53**													
3059	751	23/07/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP IVA, SERVICIO FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA, MES DE JUNIO, MEMO DP-SDO-2014-114, FACTURA 001-001-8294, RETENCION 5171, CERTIFICACION 146, JF.	3.90	0.00	3.90	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.90**													
3060	3060	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CONTRATAR UNA PRORROGA PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS HASTA EL 04/09/2014, FACTURAS 002-048-1909/1392/1393/1394/1903/1396, CERTI POA 109, CERTI PRESU 336, MEMO DP-DGA-2014-50, AP	13,724.01	0.00	13,724.01	1,470.42	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,724.01**													
3061	3061	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 289 No Entrada: 1600	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,573.00**													
3062	3062	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1577	175.75	0.00	175.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.75**													
3063	3063	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1551	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.00**													
3064	3064	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 266 No Entrada: 1517	254.52	0.00	254.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.52**													
3065	3065	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 1611	1,215.50	0.00	1,215.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,215.50**													
3066	3066	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 1612	1,215.50	0.00	1,215.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,215.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3067	3067	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 305 No Entrada: 1674	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3068	3018	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- RDP, IVA PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURAS 001-777-3440822/3440823/3440824/3440825/3440826/3440827/3440828/3440830/3440831/3440833/3454685/3455339/3455342/3455344/3455348/3455349/3455352/3455362/3455367, AP	224.77	0.00	224.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**224.77**													
3069	3069	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 298 No Entrada: 1629	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
3070	3070	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 294 No Entrada: 1618	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
3071	3071	24/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1619	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
3072	3072	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 01/07/2014-01/07/2014, RETIRO DE TOKENS EN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y REUNION DE TRABAJO, MEMO DP-DPP04-2014-215	170.23	0.00	170.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.23**													
3073	3073	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0015	396.45	0.00	396.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**396.45**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3074	3074	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 04/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0013	127.82	0.00	127.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.82**													
3075	3075	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 01/07/2014-03/07/2014, RETIRAR EL TOKEN , CAPACITACION DEL QUIPUX-TALLER DE PLANIFICACION PAPP AUSTRO, MEMO DP-DPL-2014-0007	174.31	0.00	174.31	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**174.31**													
3076	3076	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	188.56	0.00	188.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**188.56**													
3077	3077	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 01/07/02014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO	404.56	0.00	404.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**404.56**													
3078	3078	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 04/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0013	152.46	0.00	152.46	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**152.46**													
3079	3079	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 03/07/2014-04/07/2014, TALLER DEL PAPP 2015-CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0004	114.98	0.00	114.98	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3080	3080	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0914711676	RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO	RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-GUAYAQUIL, 07/07/2014-08/07/2014, TALLER DEL POA Y DEL PAC, MEMO DPP12-2014-0142	149.09	0.00	149.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**149.09**													
3081	3081	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER REGIONAL LITORAL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0002	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													
3082	3082	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 02/07/2014-02/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MEMO DP-DPP09-2014-416	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3083	3083	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICO-COMISION, SALCEDO-PUYO, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMINETO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DPP05-2014-0010	289.44	0.00	289.44	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**289.44**													
3084	3084	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA, VIATICO-COMISION,QUITO-PUYO, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMINETO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0015	287.69	0.00	287.69	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**287.69**													
3085	3085	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 25/06/2014-27/06/2014, PREPARACION DEL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA CIUDAD DEL COCA, MEMO DP-DCPN-2014-0009	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3086	3086	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 27/06/2014-29/06/2014, TALLERES PENDIENTES A OPTIMIZAR EL PROCESO DE ESCLARECIMIENTO SOCIO-LEGAL DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES, MEMO DP-JTC-2014-0031	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
3087	3038	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 002-048-1412/1414, RETENCION Nº 5188-5189, CERTIFICACION 63, GG	241.63	0.24	241.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**483.26**													
3088	3088	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 12/06/2014-12/06/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES, MEMO DPG-DGC-2014-0140	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3089	3089	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION,TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	112.33	0.00	112.33	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.33**													
3090	3090	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 27/06/2014-29/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0143	122.28	0.00	122.28	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3091	3038	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 002-048-1412/1414,RETENCION Nº 5188, 5189, CERTIFICACION 63, GG	29.00	0.00	29.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.00**													
3092	3092	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 26/07/2014-28/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0143	118.36	0.00	118.36	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.36**													
3093	3093	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/06/2014-12/06/2014, REUNION CON EL DEFENSOR REGIONAL DEL LITORAL Y EL DEFENSOR PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-079	72.80	0.00	72.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.80**													
3094	3094	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1719787986	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 30/06/2014-04/07/2014, CURSO DEL PAPP-CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-156	306.48	0.00	306.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**306.48**													
3095	3095	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM, VIATICO-COMISION,GUAYAQUIL-MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-052	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
3096	3096	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-052	318.68	0.00	318.68	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**318.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3097	3097	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0401280862	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 30/06/2014-30/06/2014, ASISTENCIA A TALLER SOBRE TEMA DE CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2015, MEMO DP-DPP23-2014-0020	51.42	0.00	51.42	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.42**													
3098	3098	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0143	142.76	0.00	142.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.76**													
3099	3099	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO,VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)01/07/2014-03/07/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS EN LO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3100	3100	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 01/07/2014-03/07/2014, ANALISIS DE PROPUESTAS PARA ESTRUCTURAR EL PLAN DE CAPACITACION 2015, MEMO DP-JTC-2014-0045	180.48	0.00	180.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.48**													
3101	3101	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 08/07/2014-10/07/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE ORELLANA EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARESN DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	7.65	0.00	7.65	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.65**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3102	3102	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, TALLERES EN LA REGIONAL AUSTRO-CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0002	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.48**													
3103	3103	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, CURSO PAPP CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0002	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.48**													
3104	3104	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1721643003	PEREZ CERON ANDREA ALEXANDRA	PEREZ CERON ANDREA ALEXANDRA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 30/06/2014-02/07/2014, CURSO PAPP 2015-CUENCA, MEMO DP-JTC-2014-0027	5.72	0.00	5.72	5.72	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.72**													
3105	3105	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-007-2146794, CERTIFICACION 75, AP	1,558.17	0.00	1,558.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,558.17**													
3106	3072	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 01/07/2014-01/07/2014, RETIRO DE TOKENS EN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y REUNION DE TRABAJO, MEMO DP-DPP04-2014-215	170.23	0.00	170.23	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.23**													
3107	3073	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0015	396.45	0.00	396.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**396.45**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3108	3074	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 04/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0013	127.82	0.00	127.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**127.82**													
3109	3075	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 01/07/2014-03/07/2014, RETIRAR EL TOKEN , CAPACITACION DEL QUIPUX-TALLER DE PLANIFICACION PAPP AUSTRO, MEMO DP-DPL-2014-0007	174.31	0.00	174.31	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**174.31**													
3110	3076	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 19/06/2014-21/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	188.56	0.00	188.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**188.56**													
3111	3077	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 01/07/02014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO	404.56	0.00	404.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**404.56**													
3112	3078	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 04/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP23-2014-0013	152.46	0.00	152.46	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**152.46**													
3113	3079	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 03/07/2014-04/07/2014, TALLER DEL PAPP 2015-CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0004	114.98	0.00	114.98	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3114	3114	24/07/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 057-001-1777764, CERTIFICACION 75, AP	158.21	0.00	158.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**158.21**													
3115	3080	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0914711676	RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO	RIVERA VELASCO LUIS ANTONIO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-GUAYAQUIL, 07/07/2014-08/07/2014, TALLER DEL POA Y DEL PAC, MEMO DPP12-2014-0142	149.09	0.00	149.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.09**													
3116	3081	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER REGIONAL LITORAL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0002	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													
3117	3082	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-CUENCA, 02/07/2014-02/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MEMO DP-DPP09-2014-416	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
3118	3083	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICO-COMISION, SALCEDO-PUYO, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMINETO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DPP05-2014-0010	289.44	0.00	289.44	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**289.44**													
3119	3119	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 017-019-7896, CERTIFICACION 75, AP	1,515.67	0.00	1,515.67	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,515.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3120	3084	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA, VIATICO-COMISION,QUITO-PUYO, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMINETO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0015	287.69	0.00	287.69	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.69**													
3121	3085	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 25/06/2014-27/06/2014, PREPARACION DEL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA CIUDAD DEL COCA, MEMO DP-DCPN-2014-0009	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
3122	3086	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 27/06/2014-29/06/2014, TALLERES PENDIENTES A OPTIMIZAR EL PROCESO DE ESCLARECIMIENTO SOCIO-LEGAL DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLECENTES, MEMO DP-JTC-2014-0031	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
3123	3088	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUITO, 12/06/2014-12/06/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES, MEMO DPG-DGC-2014-0140	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
3124	3124	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 009-002-1060257, CERTIFICACION 75, AP	25.09	0.00	25.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3125	3090	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 27/06/2014-29/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0143	122.28	0.00	122.28	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.28**													
3126	3092	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 26/07/2014-28/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0143	118.36	0.00	118.36	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.36**													
3127	3093	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1706347729	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE	DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/06/2014-12/06/2014, REUNION CON EL DEFENSOR REGIONAL DEL LITORAL Y EL DEFENSOR PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-079	72.80	0.00	72.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.80**													
3128	3094	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1719787986	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 30/06/2014-04/07/2014, CURSO DEL PAPP-CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-156	306.48	0.00	306.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**306.48**													
3129	3095	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM, VIATICO-COMISION,GUAYAQUIL-MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-052	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
3130	3096	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MANTA, 12/06/2014-14/06/2014, REVISION DE CARPETAS, CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-052	318.68	0.00	318.68	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**318.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3131	3100	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 01/07/2014-03/07/2014, ANALISIS DE PROPUESTAS PARA ESTRUCTURAR EL PLAN DE CAPACITACION 2015, MEMO DP-JTC-2014-0045	180.48	0.00	180.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.48**													
3132	3097	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401280862	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 30/06/2014-30/06/2014, ASISTENCIA A TALLER SOBRE TEMA DE CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2015, MEMO DP-DPP23-2014-0020	51.42	0.00	51.42	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.42**													
3133	3098	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0143	142.76	0.00	142.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.76**													
3134	3134	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-1918499, CERTIFICACION 74, AP	87.27	0.00	87.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.27**													
3135	3099	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO,VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)01/07/2014-03/07/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS EN LO RELACIONADO CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3136	3101	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 08/07/2014-10/07/2014, REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE ORELLANA EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARESN DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	7.65	0.00	7.65	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.65**													
3137	3102	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, TALLERES EN LA REGIONAL AUSTRO-CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0002	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.48**													
3138	3103	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, CURSO PAPP CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0002	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.48**													
3139	3139	24/07/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-1915126, CERTIFICACION 74, AP	339.47	0.00	339.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**339.47**													
3140	3105	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-007-2146794, CERTIFICACION 75, GG	1,558.17	0.00	1,558.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,558.17**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3141	3089	24/07/2014	COM	RTO	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION,TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	(112.33)	0.00	(112.33)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3142	3124	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 009-002-1060257, CERTIFICACION 75, GG	25.09	0.00	25.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.09**													
3143	3114	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 057-001-1777764, CERTIFICACION 75, GG	158.21	0.00	158.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**158.21**													
3144	3144	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS - BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1533, CERTI POA 4, CERTI PRESU 274, AP	57.75	0.00	57.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.75**													
3145	3119	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 017-019-7896, CERTIFICACION 75, GG	1,515.67	0.00	1,515.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,515.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3146	3146	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS - BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1534, CERTI POA 4, CERTI PRESU 274, AP	57.75	0.00	57.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.75**													
3147	3134	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-1918499, CERTIFICACION 74, GG	87.27	0.00	87.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.27**													
3148	3148	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PARA LA REPARACION TOUCH DE UNA IMPRESORA XEROX 5745, FACTURA 001-001-13932, CERTI POA 147, CERTI PRESU 430, MEMO SP-SDO-2014-156, AP	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
3149	3149	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA - EDIF. AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3587/3588/3589/3590/3591, CERTI POA 004, CERTI PRESU 342, AP	868.00	0.00	868.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**868.00**													
3150	3150	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1708876402001	VASQUEZ GALETH RAFAEL	VASQUEZ GALETH RAFAEL.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, FACTURA 001-001-35006, CERTI POA 127, CERTI PRESU 396, MEMO DP-SDO-2014-0155, AP	3,764.32	0.00	3,764.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,764.32**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3151	3151	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL PAPP 2015 DE LA REGIONAL CENTRO NORTE A REALIZARSE EL 10 Y 11 DE JULIO 2014, FACTURA 002-001-240, CERTI POA 136, CERTI PRESU 410, MEMO DP-SDO-2014-0154, AP	1,858.08	0.00	1,858.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,858.08**													
3152	3152	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- PARA COFFE BREAK PARA EL TALLER EN EL AUSTRO PARA RECOGER LOS REQUERIMIENTOS EN LAS PROVINCIAS A REALIZARSE EL 3 DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2399, CERTI POA 136, CERTI PRESU 389, MEMO DP-SDO-2014-153, AP	1,090.31	0.00	1,090.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,090.31**													
3153	3139	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-1915126, CERTIFICACION 74, GG	339.47	0.00	339.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**339.47**													
3154	3154	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL CURSO DE LITIGACION ORAL EN MATERIA LABORAL A REALIZARSE DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN QUITO, FACTURA 004-001-679, CERTI POA 53, CERTI PRESU 399, MEMO DP-SDO-2014-150, AP	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**616.00**													
3155	3155	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1768038510001	MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE	MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE.- PARA CUBRIR EL VALOR DE TRES IMPUESTOS PREDIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, CLAVES CATATRALES 1130614017/1130614018, CERTIFICACION 439, AP	597.66	0.00	597.66	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**597.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3156	3155	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768038510001	MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE	MUNICIPIO DE QUITO ZONA NORTE.- PARA CUBRIR EL VALOR DE TRES IMPUESTOS PREDIALES EN LA CIUDAD DE QUITO, CLAVES CATATRALES 1130614017/1130614018, CERTIFICACION 439, GG	597.66	0.00	597.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	SANDRAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**597.66**													
3157	3157	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE ; INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, FACTURA 001-001-8115, CERTIFICACION 406, AP	39.20	0.00	39.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.20**													
3158	3158	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LOS NUEVOS COMPUTADORES, CONTRATO DP-DAJ-2014-046, CERTIFICACION POA 103, CERTI PRESUP 324, AP	8,476.16	0.00	8,476.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,476.16**													
3159	3071	25/07/2014	REG	DVO	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 295 No Entrada: 1619	(200.00)	0.00	(200.00)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
3160	3160	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-784, CERTI POA 4, CERTI PRESU 196, AP	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.80**													
3161	1722	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE JULIO 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285, GG	850.00	0.00	850.00	850.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**850.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3162	3162	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-783, CERTI POA 4, CERTI PRESU 196, AP	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.60**													
3163	3163	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, RETIRO DE TOKEN - ASISTIR A TALLER DE LABORACION DE PAPP 2015 -CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0007	153.71	0.00	153.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**153.71**													
3164	3164	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 04/07/2014-04/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0235	16.24	0.00	16.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.24**													
3165	3165	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0992508434001	ILUSTRACION GRAFICA S.A. ILUGRAFSA	ILUSTRACION GRAFICA S.A. ILUGRAFSA.- PARA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR EL CAMBIO DE DIRECCION DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-11321, CERTI POA 21, CERTI PRESU 116, MEMO DP-SDO-2014-179, AP	2,414.72	0.00	2,414.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,414.72**													
3166	3166	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491	15.23	0.06	15.17	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.23**													
3167	3167	25/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	18.03	0.36	17.67	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3168	3168	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	POZO IZURIETA FAUSTO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, ASISTIR A TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPG-2014-0018	118.19	0.00	118.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.19**													
3169	3169	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 30/06/2014-30/06/2014, SISTEMA QUIPUX-RETIRO DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA, MEMO DP-SDG-2014-0011,	28.45	0.00	28.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.45**													
3170	3170	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 09/07/2014-12/07/2014, ASISTIR A TALLER DEL PAPP 2015 REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	200.48	0.00	200.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.48**													
3171	3171	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-QUITO, 10/07/2014-11/07/2014, ASISTIR TALLER DEL PAPP 2015-REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	178.48	0.00	178.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.48**													
3172	3172	25/07/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-1915936, CERTIFICACION 74, AP	11.19	0.00	11.19	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.19**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3173	3173	25/07/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-005-4189, CERTIFICACION 74, AP	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.16**													
3174	3172	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-1915936, CERTIFICACION 74,	11.19	0.00	11.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.19**													
3175	3173	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-005-4189, CERTIFICACION 74, JF.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.16**													
3176	3176	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO, VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014.	321.02	0.00	321.02	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**321.02**													
3177	3177	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-ESMERALDAS, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PAR REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	402.88	0.00	402.88	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**402.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3178	3178	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1600199259	INMUNDA CANELOS ZOILA COLOMBINA	INMUNDA CANELOS ZOILA COLOMBINA, VIATICO-COMISION, PUYO-CUENCA, 01/07/2014-03/07/2014, ASISTIR A UN TALLER DE CAPACITACION DEL QUIPUX, TALLER DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0007	150.27	0.00	150.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.27**													
3179	3179	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICO-COMISION, PUYO-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, ASISTIR A UN TALLER DE CAPACITACION DEL QUIPUX, TALLER DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0007	173.30	0.00	173.30	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.30**													
3180	3148	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- PARA LA REPARACION TOUCH DE UNA IMPRESORA XEROX 5745, FACTURA 001-001-13932, RETENCION Nº 5198, CERTI POA 147, CERTI PRESU 430, MEMO SP-SDO-2014-156, GG	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
3181	3181	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	193.58	0.00	193.58	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**193.58**													
3182	3182	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	118.81	0.00	118.81	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.81**													
3183	3183	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DEL PERSONAL QUE FUE APROBADA LA REFORMA DE INGRESO.	297.76	57.35	240.41	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**297.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3184	3184	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESNERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	46.22	0.00	46.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.22**													
3185	3185	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	138.82	0.00	138.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.82**													
3186	3186	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- ALICUOTA JULIO 2013 DEFENSORIA PUBLICA GYE, MEMORANDO DP-DPP09-2014-363 AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL INSERTA FACTURA Nº 001-001-23407	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,579.22**													
3187	3187	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0008	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3188	3188	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	139.82	0.00	139.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.82**													
3189	3148	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791258924001	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.	TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA REPARACION TOUCH DE UNA IMPRESORA XEROX 5745, FACTURA 001-001-13932, RETENCION Nº 5198, CERTI POA 147, CERTI PRESU 430, MEMO SP-SDO-2014-156, GG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3190	3190	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0008	256.03	0.00	256.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.03**													
3191	778	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001-003-1631, CERTIFICACION 135, GG	116.43	0.00	116.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**232.86**													
3192	3192	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0145	143.32	0.00	143.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.32**													
3193	3193	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE PLANIFICACION-PRESUPUESTO CON LA REGIONAL DEL LITORAL EN GUAYAQUIL, MEMO DP-DPL-2014-0002	159.22	0.00	159.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**159.22**													
3194	778	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001-003-1631, CERTIFICACION 135, GG	13.97	0.00	13.97	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.97**													
3195	3195	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 26/06/2014-28/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0139	121.16	0.00	121.16	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**121.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3196	3196	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION,BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0146	103.34	0.00	103.34	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.34**													
3197	3197	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0145	74.22	0.00	74.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.22**													
3198	3198	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0143	74.22	0.00	74.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.22**													
3199	3154	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO EN EL CURSO DE LITIGACION ORAL EN MATERIA LABORAL A REALIZARSE DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO EN QUITO, FACTURA 004-001-679, RETENCION Nº 5199, CERTI POA 53, CERTI PRESU 399, MEMO DP-SDO-2014-150, GG	616.00	12.32	603.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**616.00**													
3200	3200	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 10/07/2014-12/07/2014, ASISTIR TALLER DEL PAPP 2015 REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	180.98	0.00	180.98	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.98**													
3201	3201	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	POZO IZURIETA FAUSTO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, ASISTIR A TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPG-2014-0018	229.87	0.00	229.87	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**229.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3202	3157	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE ; INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, FACTURA 001-001-8115, RETENCION Nº 5200, CERTIFICACION 406, GG	35.00	0.70	34.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.00**													
3203	3157	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- RDP, IVA PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE ; INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, FACTURA 001-001-8115,RETENCION Nº 5200, CERTIFICACION 406, GG	4.20	0.00	4.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.20**													
3204	3204	28/07/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/07/2014-12/07/2014, MONITOREO DE AUDIENCIAS QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO DP-DPG-2014-0012	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
3205	1966	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, FACTURA 085-003-3703, CERTIFICACION 156, GG	5,884.54	0.00	5,884.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,769.08**													
3206	3206	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICO-COMISION, IBARRA-GUARANDA,02/07/2014-03/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	143.26	0.00	143.26	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3207	3207	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 02/07/2014-03/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	156.33	0.00	156.33	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.33**													
3208	1966	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, FACTURA Nº 085-003,3703, CERTIFICACION 156, GG	706.14	0.00	706.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**706.14**													
3209	3209	28/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 302 No Entrada: 1664	200.27	0.00	200.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.27**													
3210	3210	28/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 292 No Entrada: 1616	496.65	0.00	496.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**496.65**													
3211	3211	28/07/2014	COM	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, CURSO EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO, MEMO DP-DPL-2014-0002	24.09	0.00	24.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.09**													
3212	3149	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA - EDIF. AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3587/3588/3589/3590/3591, CERTI POA 004, CERTI PRESU 342, JF.	868.00	0.00	868.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**868.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3213	3060	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CONTRATAR UNA PRORROGA PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS HASTA EL 04/09/2014, FACTURAS 002-048-1909/1392/1393/1394/1903/1396, RETENCION Nº 5190-190-5192-5193-5194, CERTI POA 109, CERTI PRESU 336, MEMO DP-DGA-2014-50, GG	12,253.59	11.79	12,241.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24,507.18**													
3214	3144	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS - BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1533, CERTI POA 4, CERTI PRESU 274, JF.	57.75	0.00	57.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.75**													
3215	3144	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS - BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1533, CERTI POA 4, CERTI PRESU 274, JF.	57.75	0.00	57.75	57.75	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.75**													
3216	3216	28/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	145.61	1.58	144.03	144.03	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.61**													
3217	3146	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS - BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1534, CERTI POA 4, CERTI PRESU 274, JF.	57.75	0.00	57.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3218	3150	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1708876402001	VASQUEZ GALETH RAFAEL	VASQUEZ GALETH RAFAEL.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, FACTURA 001-001-35006, CERTI POA 127, CERTI PRESU 396, MEMO DP-SDO-2014-0155, RETENCION 5201, JF.	3,361.00	67.22	3,293.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,722.00**													
3219	3150	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1708876402001	VASQUEZ GALETH RAFAEL	VASQUEZ GALETH RAFAEL.- RDP IVA, PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, FACTURA 001-001-35006, CERTI POA 127, CERTI PRESU 396, MEMO DP-SDO-2014-0155, AP	403.32	0.00	403.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**403.32**													
3220	3060	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CONTRATAR UNA PRORROGA PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS HASTA EL 04/09/2014, FACTURAS 002-048-1909/1392/1393/1394/1903/1396, RETENCION Nº 5190-190-5192-5193-5194, CERTI POA 109, CERTI PRESU 336, MEMO DP-DGA-2014-50, GG	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
3221	3060	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA CONTRATAR UNA PRORROGA PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS HASTA EL 04/09/2014, FACTURAS 002-048-1909/1392/1393/1394/1903/1396, RETENCION Nº 5190-190-5192-5193-5194, CERTI POA 109, CERTI PRESU 336, MEMO DP-DGA-2014-50, GG	1,470.43	0.00	1,470.43	1,470.43	SOLICITADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,470.43**													
3222	3151	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL PAPP 2015 DE LA REGIONAL CENTRO NORTE A REALIZARSE EL 10 Y 11 DE JULIO 2014, FACTURA 002-001-240, CERTI POA 136, CERTI PRESU 410, MEMO DP-SDO-2014-0154, RETENCION 5202, JF.	1,659.00	33.18	1,625.82	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,318.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3223	3151	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DEL PAPP 2015 DE LA REGIONAL CENTRO NORTE A REALIZARSE EL 10 Y 11 DE JULIO 2014, FACTURA 002-001-240, CERTI POA 136, CERTI PRESU 410, MEMO DP-SDO-2014-0154, RETENCION 5202, JF.	199.08	0.00	199.08	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.08**													
3224	2613	28/07/2014	COM	RPA	OGA	1705652756001	TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE	TINAJERO ANDRADE EDWIN JORGE.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA CUMPLIR CON LABORES DE DESARROLLAR PRODUCTOS ESTIPULADOS EN EL MEMORANDO DP-DGA-2014-227, MEMORANDO DP-JTC-2014-639, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CERTIFICACION 295, TERMINACIÓN DEL CONTRATO	(25,930.32)	0.00	(25,930.32)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3225	3225	29/07/2014	COM	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035. CERTI Nº 198 V.A.	9,296.00	0.00	9,296.00	4,172.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,296.00**													
3226	3226	29/07/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.-, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI3471 ASIGANADO A LA DP CUENCA, FACT 001-009-129323/22. CERTIFICACIÓN Nº 199. VA	63.67	0.00	63.67	0.01	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3227	3227	29/07/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE LOS 15.000KM VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADO A LA DP QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2014 -0187, FACTURA Nº 001-006-000130196 CERTI Nº 200. VA	113.15	0.00	113.15	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.15**													
3228	3228	29/07/2014	COM	NOR	OGA	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- CONTRATO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, DP-SDO-2014-195. CERTI Nº 197 V.A.	3,253.60	0.00	3,253.60	3,009.07	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,253.60**													
3229	3165	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0992508434001	ILUSTRACION GRAFICA S.A. ILUGRAFSA	ILUSTRACION GRAFICA S.A. ILUGRAFSA.- PARA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR EL CAMBIO DE DIRECCION DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-11321, CERTI POA 21, CERTI PRESU 116, MEMO DP-SDO-2014-179, RETENCION 5206, JF.	2,156.00	43.12	2,112.88	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,312.00**													
3230	3162	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-783, RETENCION Nº 5204, CERTI POA 4, CERTI PRESU 196, GG	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.00**													
3231	3165	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0992508434001	ILUSTRACION GRAFICA S.A. ILUGRAFSA	ILUSTRACION GRAFICA S.A. ILUGRAFSA.- RDP IVA, PARA IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIFUNDIR EL CAMBIO DE DIRECCION DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-11321, CERTI POA 21, CERTI PRESU 116, MEMO DP-SDO-2014-179, RETENCION 5206, JF.	258.72	0.00	258.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3232	3152	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- PARA COFFE BREAK PARA EL TALLER EN EL AUSTRO PARA RECOGER LOS REQUERIMIENTOS EN LAS PROVINCIAS A REALIZARSE EL 3 DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2399, CERTI POA 136, CERTI PRESU 389, MEMO DP-SDO-2014-153, RETENCION 5203, JF.	983.07	17.87	965.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,966.14**													
3233	3162	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- RDP, IVA PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, FACTURA 001-001-783, RETENCION Nº 5204, CERTI POA 4, CERTI PRESU 196, GG	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.60**													
3234	3160	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-784, RETENCION Nº 5205, CERTI POA 4, CERTI PRESU 196, GG	52.50	1.05	51.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
3235	3160	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- RDP, IVA PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-784, RETENCION Nº 5205, CERTI POA 4, CERTI PRESU 196, GG	6.30	0.00	6.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3236	72	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -061, FACTURA Nº 009-023-3204, CERTIFICACION Nº 50. GG	409.91	0.00	409.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**819.82**													
3237	72	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA PARA REGISTRAR EL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -061, FACTURA Nº 009-023-3204, CERTIFICACION Nº 50. GG	49.19	0.00	49.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.19**													
3238	3193	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, TALLER DE PLANIFICACION-PRESUPUESTO CON LA REGIONAL DEL LITORAL EN GUAYAQUIL, MEMO DP-DPL-2014-0002	159.22	0.00	159.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.22**													
3239	3152	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- RDP IVA, PARA COFFE BREAK PARA EL TALLER EN EL AUSTRO PARA RECOGER LOS REQUERIMIENTOS EN LAS PROVINCIAS A REALIZARSE EL 3 DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2399, CERTI POA 136, CERTI PRESU 389, MEMO DP-SDO-2014-153, RETENCION 5209, JF.	107.24	0.00	107.24	107.24	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3240	3152	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA.- RDP IVA, PARA COFFE BREAK PARA EL TALLER EN EL AUSTRO PARA RECOGER LOS REQUERIMIENTOS EN LAS PROVINCIAS A REALIZARSE EL 3 DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-2399, CERTI POA 136, CERTI PRESU 389, MEMO DP-SDO-2014-153, RETENCION 5209, JF.	107.24	0.00	107.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.24**													
3241	3192	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 12/06/2014-14/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0145	143.32	0.00	143.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.32**													
3242	3190	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0008	256.03	0.00	256.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.03**													
3243	3187	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1002777504	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL	HERRERIA LLORE LEANDRO PAUL, VIATICO-COMISION, IBARRA-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP10-2014-0008	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3244	3188	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	139.82	0.00	139.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.82**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014

HORA: 10:04:34

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3245	485	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISP PRESUP DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACTURA Nº 001 -001-61179, RETENCION Nº 5207,GG	16,658.33	333.17	16,325.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,316.66**													
3246	3185	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	138.82	0.00	138.82	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.82**													
3247	3184	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESNERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	46.22	0.00	46.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.22**													
3248	3182	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	118.81	0.00	118.81	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.81**													
3249	3181	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	193.58	0.00	193.58	193.58	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
3250	3181	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-225	193.58	0.00	193.58	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.58**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3251	2599	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-307728, MEMO DP-SDO-2014-174, JF.	146.88	0.00	146.88	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**293.76**													
3252	2599	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-307728, MEMO DP-SDO-2014-174, JF.	146.88	0.00	146.88	146.88	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
3253	3179	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICO-COMISION, PUYO-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, ASISTIR A UN TALLER DE CAPACITACION DEL QUIPUX, TALLER DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0007	173.30	0.00	173.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.30**													
3254	3178	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1600199259	INMUNDA CANELOS ZOILA COLOMBINA	INMUNDA CANELOS ZOILA COLOMBINA, VIATICO-COMISION, PUYO-CUENCA, 01/07/2014-03/07/2014, ASISTIR A UN TALLER DE CAPACITACION DEL QUIPUX, TALLER DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0007	150.27	0.00	150.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.27**													
3255	3177	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-ESMERALDAS, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PAR REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	402.88	0.00	402.88	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**402.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3256	3176	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO, VIATICO-COMISION, QUITO-NUEVA LOJA, 01/07/2014-04/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014.	321.02	0.00	321.02	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**321.02**													
3257	2599	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- RDP IVA, PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-307728, MEMO DP-SDO-2014-174, JF.	17.63	0.00	17.63	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.63**													
3258	3171	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-QUITO, 10/07/2014-11/07/2014, ASISTIR TALLER DEL PAPP 2015-REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	178.48	0.00	178.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.48**													
3259	3170	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 09/07/2014-12/07/2014, ASISTIR A TALLER DEL PAPP 2015 REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	200.48	0.00	200.48	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.48**													
3260	3169	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 30/06/2014-30/06/2014, SISTEMA QUIPUX-RETIRO DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA, MEMO DP-SDG-2014-0011,	28.45	0.00	28.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.45**													
3261	3168	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	POZO IZURIETA FAUSTO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, ASISTIR A TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPG-2014-0018	118.19	0.00	118.19	118.19	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.19**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3262	3164	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 04/07/2014-04/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2014-0235	16.24	0.00	16.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.24**													
3263	3163	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, RETIRO DE TOKEN - ASISTIR A TALLER DE LABORACION DE PAPP 2015 -CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0007	153.71	0.00	153.71	153.71	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
3264	3163	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1103569602	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO	VALDIVIEZO MONROY SANTIAGO GUILLERMO, VIATICO-COMISION, ZAMORA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, RETIRO DE TOKEN - ASISTIR A TALLER DE LABORACION DE PAPP 2015 -CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0007	153.71	0.00	153.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.71**													
3265	2979	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- SUMINISTRO LIMPIEZA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-15313, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-0083, RETENCION 5210, JF.	145.20	1.45	143.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**290.40**													
3266	3195	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 26/06/2014-28/06/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DPP12-2014-0139	121.16	0.00	121.16	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.16**													
3267	3196	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1202604011	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS	VERA BALDEON NARCISA DE JESUS, VIATICO-COMISION,BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0146	103.34	0.00	103.34	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.34**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3268	3197	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0145	74.22	0.00	74.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.22**													
3269	3198	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	CARRILLO BUNAY MARCOS, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 10/07/2014-12/07/2014, TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0143	74.22	0.00	74.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.22**													
3270	485	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE JUNIO, PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISP PRESUP DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT Nº 001-001-61179, RETE. 5207, GG	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
3271	3200	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 10/07/2014-12/07/2014, ASISTIR TALLER DEL PAPP 2015 REGIONAL CENTRO NORTE, MEMO DP-DPR2-2014-0005	180.98	0.00	180.98	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.98**													
3272	3201	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1705934832	POZO IZURIETA FAUSTO	POZO IZURIETA FAUSTO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, ASISTIR A TALLER DE ELABORACION DEL PAPP 2015, MEMO DP-DPG-2014-0018	229.87	0.00	229.87	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**229.87**													
3273	3204	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 11/07/2014-12/07/2014, MONITOREO DE AUDIENCIAS QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO DP-DPG-2014-0012	133.51	0.00	133.51	133.51	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3274	3206	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICO-COMISION, IBARRA-GUARANDA,02/07/2014-03/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO DP-DIA-2014-0014	143.26	0.00	143.26	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.26**													
3275	3207	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUARANDA, 02/07/2014-03/07/2014, PLAN DE ACCION PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA TECNICA EN EL TERRITORIO, MEMO BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	156.33	0.00	156.33	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.33**													
3276	3211	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712643608	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA	MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, CURSO EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO, MEMO DP-DPL-2014-0002	24.09	0.00	24.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.09**													
3277	465	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, FACTURA Nº 001-001-299790, CERTIFICACION 51, GG	41.79	0.00	41.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.58**													
3278	2979	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS.- RDP IVA, SUMINISTRO DEL LIMPIEZA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-15313, CERTIFICACION 300, MEMO DP-SDO-2014-0083, RETENCION 5210, JF.	17.42	0.00	17.42	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.42**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3279	3158	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LOS NUEVOS COMPUTADORES, CONTRATO DP-DAJ-2014-046, CERTIFICACION POA 103, CERTI PRESUP 324, RETENCION 5208, JF.	7,568.00	75.68	7,492.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,136.00**													
3280	465	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CORRESPONDIENTE JUNIO 2014, FACTURA 001-001-299790, CERTIFICACION 51, GG	5.01	0.00	5.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.01**													
3281	3158	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LOS NUEVOS COMPUTADORES, CONTRATO DP-DAJ-2014-046, CERTIFICACION POA 103, CERTI PRESUP 324, RETENCION 5208, JF.	908.16	0.00	908.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**908.16**													
3282	3282	29/07/2014	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A..- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM FACT 004-014-4454, CERTI Nº 220 VA	301.53	0.00	301.53	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**301.53**													
3283	3202	29/07/2014	DEV	RTO	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE ; INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, FACTURA 001-001-8115, RETENCION Nº 5200, CERTIFICACION 406, GG	(35.00)	(0.70)	(34.30)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3284	3186	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- ALICUOTA JULIO 2013 DEFENSORIA PUBLICA GYE, MEMORANDO DP-DPP09-2014-363 AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL INSERTA FACTURA Nº 001-001-23407, GG	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,579.22**													
3285	3285	29/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	145.61	1.58	144.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.61**													
3286	3228	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, MEMO DP-SDO-2014-195. CERTI Nº 197, RETENCION 5214/5213, FACTURA 001-001 -703/702, JF.	230.01	3.39	226.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**460.02**													
3287	1116	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, FACTURA Nº 001-001-1409, RETENCION Nº 5216, CERTIFICACION 101, GG	7.48	0.15	7.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.96**													
3288	3228	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- RDP IVA, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, MEMO DP-SDO-2014-195. CERTI Nº 197, RETENCION 5214/5213, FACTURA 001-001-703/702, JF.	14.52	0.00	14.52	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.52**													
3289	1116	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE JUNIO, PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, FACTURA Nº 001-001-1409, RETENCION Nº 5216, CERTIFICACION 101, GG	0.90	0.00	0.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3290	745	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JULIO, PERIODO 2014, CFACTURA Nº 001-002-528, RETENCION Nº 5215, ERTIFICACION 105, GG	114.80	2.30	112.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**229.60**													
3291	3157	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1802368678001	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI	VILLALVA MIRANDA HIROSHIMA NATHALI.- PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA NOTARIA 46 POR ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA A LA MINUTA DE UNIFICACION DE LOTE ; INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, FACTURA 001-001-8115, CERTIFICACION 406, RETENCION 5211, JF.	35.00	2.80	32.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.00**													
3292	745	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JULIO PERIODO 2014, CERTIFICACION 105, FACTURA Nº 001-002-528, RETENCION Nº 5215, GG	13.78	0.00	13.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.78**													
3293	3282	29/07/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A..- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM FACT 004-014-4454, RETENCION Nº 5219, CERTI Nº 220, GG	269.22	3.97	265.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**538.44**													
3294	3282	29/07/2014	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A..- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM FACT 004-014-4454, RETENCION Nº 5219, CERTI Nº 220 GG	32.31	0.00	32.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.31**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3295	3227	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- MANTENIMIENTO DE LOS 15.000KM VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADO A LA DP QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2014 -0187, FACTURA Nº 001-006-000130196 CERTI Nº 200, RETENCION 5218, JF.	101.03	1.51	99.52	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**202.06**													
3296	3227	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- RDP IVA, MANTENIMIENTO DE LOS 15.000KM VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADO A LA DP QUITO, MEMORANDO DP-SDO-2014 -0187, FACTURA Nº 001-006-000130196 CERTI Nº 200, RETENCION 5218, JF.	12.12	0.00	12.12	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.12**													
3297	2971	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS INFORMATICOS, FACTURAS 001-001-4180/4179, CERTI POA 114, CERTI PRESU 371, MEMO DP-SDO-2014-00100, RETENCION 5217/5212, JF.	3,241.65	32.42	3,209.23	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,483.30**													
3298	2971	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- RDP IVA, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS INFORMATICOS, FACTURAS 001-001-4180/4179, CERTI POA 114, CERTI PRESU 371, MEMO DP-SDO-2014-00100, RETENCION 5217/5212, JF.	389.00	0.00	389.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.00**													
3299	3299	30/07/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	192.99	0.00	192.99	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**192.99**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3300	3300	30/07/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 04/07/2014-04/07/2014, MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL. ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0016	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.03**													
3301	3301	30/07/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-MORONA, 16/07/2014 -18/07/2014, REUNION DE TRABAJO CON LA DEFENSORA PUBLICA DE MORONA SANTIAGO EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	264.75	0.00	264.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**264.75**													
3302	3302	30/07/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-ESMERALDAS, 10/07/2014-11/07/2014, MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0016	169.44	0.00	169.44	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**169.44**													
3303	3303	30/07/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 07/07/2014-08/07/2014, MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0016	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.08**													
3304	3304	30/07/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 22/07/2014-22/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA PAOLA OÑATE A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON CARMEN	31.24	0.00	31.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.24**													
3305	3305	30/07/2014	COM	NOR	OGA	1103300123	CORTEZ OCHOA JONATAN ESTEBAN	CORTEZ OCHOA JONATAN ESTEBAN, VIATICO-COMISION,LOJA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, CAPACITACION DEL QUIPUX, MEMO DP-DPL-2014-0007	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3306	3305	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1103300123	CORTEZ OCHOA JONATAN ESTEBAN	CORTEZ OCHOA JONATAN ESTEBAN, VIATICO-COMISION,LOJA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, CAPACITACION DEL QUIPUX, MEMO DP-DPL-2014-0007	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3307	3304	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 22/07/2014-22/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA PAOLA OÑATE A LA PROVINCIA DE MANABI CANTON CARMEN	31.24	0.00	31.24	31.24	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.24**													
3308	3303	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 07/07/2014-08/07/2014, MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0016	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.08**													
3309	3302	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-ESMERALDAS, 10/07/2014-11/07/2014, MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0016	169.44	0.00	169.44	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.44**													
3310	3301	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-MORONA, 16/07/2014-18/07/2014, REUNION DE TRABAJO CON LA DEFENSORA PUBLICA DE MORONA SANTIAGO EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-122	264.75	0.00	264.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.75**													
3311	3300	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-IBARRA, 04/07/2014-04/07/2014, MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL. ACNUR, MEMO DP-DIA-2014-0016	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3312	3299	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 03/07/2014-05/07/2014, TALLER DE DERECHOS HUMANOS, MEMO DP-DPP04-2014-162	192.99	0.00	192.99	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.99**													
3313	3226	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.-, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI3471 ASIGANADO A LA DP CUENCA, FACT 001-009-129323/22. RETENCION Nº 5220-5221, CERTIFICACIÓN Nº 199. GG	56.84	0.74	56.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.68**													
3314	3226	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.-, RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI3471 ASIGANADO A LA DP CUENCA, FACT 001-009-129323/22. RETENCION Nº 5220-5221, CERTIFICACIÓN Nº 199. GG	6.82	0.00	6.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.82**													
3315	3315	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:DC A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA REGION SIERRA Y ORIENTE DEL PERIODO AGOSTO 2013 - JULIO 2014.	191,488.69	0.00	191,488.69	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**191,488.69**													
3316	3225	30/07/2014	DEV	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035. FACT. 638-639-640, RET. 5222-5223-5224, CERTI Nº 198 GG	4,575.00	57.68	4,517.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3317	3225	30/07/2014	RDP	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- RDP, IVA CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONT Nº DP-DAJ-2014-035. FACT 002-001-638-639-640, RET5222-5223-5224 CERTI Nº 198 GG	549.00	0.00	549.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**549.00**													
3318	3318	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DEL PERSONAL QUE INGRESO A LA INSTITUCION.	9,741.70	0.00	9,741.70	9,741.70	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,741.70**													
3319	3319	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:DC A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO Y DECIMO CUARTO DE RETENCIONES JUDICIALES, DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE.	2,295.00	1,988.02	306.98	306.98	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,295.00**													
3320	3320	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:DC A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO CUARTO POR RETENCION JUDICIAL DEL SERVIDOR JULIAN MARCILLO.	340.00	77.68	262.32	262.32	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**340.00**													
3321	3321	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A INFORME DE TESORERÍA EN MEMORANDO Nº DP-JTE-2014-0011-M V.A. CERTI Nº 458 V.A.	597.66	0.00	597.66	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**597.66**													
3322	3321	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A INFORME DE TESORERÍA EN MEMORANDO Nº DP-JTE-2014-0011-M V.A. CERTI Nº 458 GG.	597.66	0.00	597.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**597.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3323	3323	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- REEMBOLSO, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LA CASA CARRILLO, MEMORANDO DP-SDO-2014-0200, LIQ 001-001-754. CERTI Nº 434. V.A.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
3324	3323	31/07/2014	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- REEMBOLSO, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LA CASA CARRILLO, MEMORANDO DP-SDO-2014-0200, LIQ 001-001-754. CERTI Nº 434, JF.	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.58**													
3325	3325	31/07/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 1668	200.27	0.00	200.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.27**													
3326	3326	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 30-06/2014-01/07/2014-02/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL TENA, MEMO DP-SGT-2014-0162	149.69	0.00	149.69	149.69	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**149.69**													
3327	3327	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 02/07/2014-04/07/2014, TALLER DEL PAPP 2015 CUENCA, MEMO DP-DPL-2014-0002	4.32	0.00	4.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.32**													
3328	3328	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VITICO-COMISION, QUITO-RIOBAMBA, 03/07/2014-03/07/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, MEMO S/N	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3329	3329	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 02/07/2014-03/07/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DPG-DGC-2014-158	119.40	0.00	119.40	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**119.40**													
3330	3330	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1719252049	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID, VIATICO-COMISION, QUITO-TENA, 01/07/2014-02/07/2014, SOLVENTAR PROBLEMAS DE RED POR INCREMENTO DE PERSONAL Y AUMENTO DE ESPACIOS EN LAS OFICINAS DEL TENA	122.97	0.00	122.97	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.97**													
3331	3323	31/07/2014	RDP	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO.- REEMBOLSO, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA JARDINERIA DE LA CASA CARRILLO, MEMORANDO DP-SDO-2014-0200, IVA (RDP), LIQ 001-001-754. CERTI N° 434, CR	3.21	0.00	3.21	0.00	APROBADO	CRECALDE3		CRECALDE3	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.21**													
3332	3332	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA, VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 01/07/2014-04/07/2014, RETIRAR EL TOKEN, CAPACITACION DEL QUIPUX, TALLER DE PLANIFICACION PAPP 2015, MEMO DP-DPP14-2014-00146	427.17	0.00	427.17	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**427.17**													
3333	3333	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1600442550	CARVAJAL PARRA DIANA GABRIELA	CARVAJAL PARRA DIANA GABRIELA, VIATICO-COMISION, MACAS-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, TALLER DE PLANIFICACION PARA EL TRABAJO SOBRE EL PAPP 2015, MEMO DP-DPL-2014-0007	100.87	0.00	100.87	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 04/08/2014
HORA: 10:04:34
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3334	3334	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1204817454	MONTECE GILER SALOMON	MONTECE GILER SALOMON, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS, 27/06/2014-28/06/2014, CAPACITACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-JTC-2014-0031	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
3335	3335	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1003233960	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO, VIATICO-COMISION, OTAVALO-ESMERALDAS, 26/06/2014-28/06/2014, CURSO CONSEJO DE JUDICATURA, PROCESOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO, MEMO DP-DPP10-2014-0007	181.20	0.00	181.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.20**													
3336	3336	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA,VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 02/07/2014-03/07/2014, CAPACITACION DEL QUIPUX-TALLER DE PLANIFICACION PAPP AUSTRO, MEMO DP-DPL-2014-007	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
3337	3337	31/07/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICO-COMISION, TULCAN-ESMERALDAS, 17/07/2014-19/07/2014,TALLER DE VIOLENCIAS DE GENERO, MEMO DP-DPP04-2014-247	184.76	0.00	184.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.76**													
			CANTIDAD DE CUR: 660					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**3,201,090.41**	**992,123.38**	**2,208,967.03**	**34,807.77**										
								TOTAL ENTIDAD:	**3,201,090.41**	**992,123.38**	**2,208,967.03**	**34,807.77**										
			CANTIDAD DE CUR: 660					**TOTAL GENERAL:**	**3,201,090.41**	**992,123.38**	**2,208,967.03**	**34,807.77**										