MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
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
610	610	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 889	379.35	0.00	379.35	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**379.35**													
611	611	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 935	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
612	612	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 875	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
613	613	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 901	240.83	0.00	240.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.83**													
614	614	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 903	166.74	0.00	166.74	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**166.74**													
615	589	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES, PARA CONTRATAR AL PROFESIONAL QUE DICTARA LA CAPACITACION EN EL SEMINARIO DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION A REALIZARSE EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO, FACTURA 001-001-330, RETENCION 4722, CERTIFICACION 154, DG	892.86	17.86	875.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**892.86**													
616	589	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES, PARA CONTRATAR AL PROFESIONAL QUE DICTARA LA CAPACITACION EN EL SEMINARIO DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION A REALIZARSE EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO, IVA (RDP) FACTURA 001-001-330, RETENCION 4722, CERTIFICACION 154, DG	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
617	607	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	ARIAS ONTANEDA SANDRA JAQUELINE, VIATICO COMISION SALCEDO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-SGD-2014-017	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
618	606	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	82.29	0.00	82.29	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.29**													
619	605	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0703612630	MORENO MALDONADO KARLA ESTHER	MORENO MALDONADO KARLA ESTHER, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014 TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-JTC-2014-048	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.00**													
620	604	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0802350462	VALENCIA NEVAREZ	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP24-2014-0018	288.00	0.00	288.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.00**													
621	602	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	2300124886	CUEVA BARRAGAN JOSELYN LISSETE	CUEVA BARRAGAN JOSELYN, VIATICO COMISION STO.DOMINGO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-SGD-2014-017	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
622	601	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO COMISION LOJA CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DP11-2014-123	277.93	0.00	277.93	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**277.93**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
623	599	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	120.93	0.00	120.93	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.93**													
624	598	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104794573	ALVAREZ GARCES VIVIANA LILIBETH	ALVAREZ GARCES VIVIANA LILIBETH, VIATICO COMISION CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, ASISTENCIA AL SEMINARIO DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-DPR6-2014-029	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.00**													
625	597	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014-13/02/2014, PARTICIPACION EN EL PRIMER SEMINARIO DEL CODIGO INTEGRAL PENAL COMO EXPOSITOR, MEMO DP-SGP-2014-023	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
626	478	05/03/2014	RDP	DVO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, GG	-70.99	0.00	-70.99	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
627	627	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**296.00**													
628	628	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1313451807	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA	ZAMBRANO LOOR RUDDY, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	294.96	0.00	294.96	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**294.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
629	629	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0201778800	SILVA NOBOA MARIA VERONICA	SILVA NOBOA MARIA VERONIA, VIATICOS COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014 -048	199.38	0.00	199.38	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**199.38**													
630	630	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0201663895	GARCIA NARANJO SHAJAIRA ELIZABETH	GARCIA NARANJO SHAJAIRA, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**189.00**													
631	631	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0201667409	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ,12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	184.65	0.00	184.65	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.65**													
632	632	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	REALPE BORJA GINO PAULINO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	197.63	0.00	197.63	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.63**													
633	633	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA JOAO, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 16/02/2014-18/02/2014, MOVILIZAR EL VEHICULO DESDE GYQ A QUITO, MEMO DP-DPP09-2014-0112	58.98	0.00	58.98	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.98**													
634	634	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0802950964	YUGCHA TORRES YURI JASMINA	YUGCHA TORRES YURI, VIATICO COMISION ESMERALDAS-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, SEMINARIO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP08-2014-049	245.52	0.00	245.52	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**245.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
635	635	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	BALSECA BURBANO ZASKYA SILVIA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
636	636	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 (CENTRO DE COPIADO CBM), FACTURA 001-001-396, CERTIFICACION 179, AP	1,270.71	0.00	1,270.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,270.71**													
637	637	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (LIBRERIA CENTRO), FACTURA 001-001 -2357, CERTIFICACION 178, AP	235.65	0.00	235.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**235.65**													
638	638	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0930552666	CHIMBO CABRERA VERÓNICA GIANELLA	CHIMBO CABRERA VERONICA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	224.62	0.00	224.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.62**													
639	639	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-002-257, CERTIFICACION 180, AP	94.37	0.00	94.37	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.37**													
640	640	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY, VIATICIO COMISION QUITO-GYQ,18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**325.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
641	641	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1600685414	SIMBANA ILLANES JUAN EDGAR	SIMBAÑA ILLANES JUAN EDGAR, VIATICO COMISION PUYO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	203.26	0.00	203.26	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**203.26**													
642	642	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CEDECOPY SERVICE), FACTURA 002-001-120, CERTIFICACION 184, AP	103.15	0.00	103.15	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.15**													
643	643	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1003231378	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA, VIATICO COMISION IBARRA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP10 -2014-039	140.89	0.00	140.89	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**140.89**													
644	644	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COPIADORA DOCUMENTOS JR), FACTURA 001-001-1247, CERTIFICACION 183, AP	55.47	0.00	55.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**55.47**													
645	645	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO VIATICO COMISION TENA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP15-2014-020	187.87	0.00	187.87	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**187.87**													
646	646	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, AP	281.74	0.00	281.74	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**281.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
647	647	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 04/02/2014-07/02/2014, ENCARGO DE FUNCIONES EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SGD-2014-011	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**455.00**													
648	648	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE COPIADO MARIA PIA), FACTURA 001-001-1398, CERTIFICACION 182, AP	125.46	0.00	125.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.46**													
649	649	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (DIGITAL PRINT), FACTURA 001-001-3920, CERTIFICACION 181, AP	85.25	0.00	85.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.25**													
650	650	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 19/02/2014-20/02/2014, TRASLADO AL LIC.FAUSTO CORRAL Y DR. LUIS AVILA A LA CIUDAD DE COCA, MEMO DP-DCPN-2014-015	103.45	0.00	103.45	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.45**													
651	651	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-001-390, CERTIFICACION 175, AP	1,142.76	0.00	1,142.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,142.76**													
652	652	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	FRANCO MOSQUERA CAROLINA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-DCPN-2014-015	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**296.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
653	653	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	215.64	0.00	215.64	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**215.64**													
654	654	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (GLORIA SANCHEZ), FACTURA 001-001-572, CERTIFICACION 176, AP	442.95	0.00	442.95	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**442.95**													
655	655	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (SU COPY), FACTURA 001-001-7822, CERTIFICACION 177, AP	80.63	0.00	80.63	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.63**													
656	656	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0923044473	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	295.28	0.00	295.28	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**295.28**													
657	657	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014, SEMINARIO DEL CODIGO INEGRAL PENAL, MEMO DP-SGP-2014-023	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
658	658	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1804656591	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA, VIATICO COMISION AMBATO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	198.62	0.00	198.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
659	659	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ,13/02/2014-14/02/2014, SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP07-2014-092	106.29	0.00	106.29	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.29**													
660	659	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ,13/02/2014-14/02/2014, SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP07-2014-092	106.29	0.00	106.29	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.29**													
661	658	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1804656591	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA, VIATICO COMISION AMBATO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	198.62	0.00	198.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.62**													
662	657	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014, SEMINARIO DEL CODIGO INEGRAL PENAL, MEMO DP-SGP-2014-023	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
663	656	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0923044473	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	295.28	0.00	295.28	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**295.28**													
664	653	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	215.64	0.00	215.64	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**215.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
665	652	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	FRANCO MOSQUERA CAROLINA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-DCPN-2014-015	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.00**													
666	650	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 19/02/2014-20/02/2014, TRASLADO AL LIC.FAUSTO CORRAL Y DR. LUIS AVILA A LA CIUDAD DE COCA, MEMO DP-DCPN-2014-015	103.45	0.00	103.45	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.45**													
667	647	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 04/02/2014-07/02/2014, ENCARGO DE FUNCIONES EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SGD-2014-011	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**455.00**													
668	645	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO VIATICO COMISION TENA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP15-2014-020	187.87	0.00	187.87	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.87**													
669	643	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003231378	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA, VIATICO COMISION IBARRA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP10 -2014-039	140.89	0.00	140.89	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.89**													
670	641	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600685414	SIMBANA ILLANES JUAN EDGAR	SIMBAÑA ILLANES JUAN EDGAR, VIATICO COMISION PUYO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	203.26	0.00	203.26	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**203.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
671	640	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY, VIATICIO COMISION QUITO-GYQ,18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
672	638	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0930552666	CHIMBO CABRERA VERÓNICA GIANELLA	CHIMBO CABRERA VERONICA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	224.62	0.00	224.62	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**224.62**													
673	635	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	BALSECA BURBANO ZASKYA SILVIA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
674	634	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0802950964	YUGCHA TORRES YURI JASMINA	YUGCHA TORRES YURI, VIATICO COMISION ESMERALDAS-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, SEMINARIO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP08-2014-049	245.52	0.00	245.52	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**245.52**													
675	633	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA JOAO, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 16/02/2014-18/02/2014, MOVILIZAR EL VEHICULO DESDE GYQ A QUITO, MEMO DP-DPP09-2014-0112	58.98	0.00	58.98	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.98**													
676	632	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	REALPE BORJA GINO PAULINO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	197.63	0.00	197.63	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.63**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
677	631	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201667409	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ,12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	184.65	0.00	184.65	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.65**													
678	630	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201663895	GARCIA NARANJO SHAJAIRA ELIZABETH	GARCIA NARANJO SHAJAIRA, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.00**													
679	629	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201778800	SILVA NOBOA MARIA VERONICA	SILVA NOBOA MARIA VERONIA, VIATICOS COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014 -048	199.38	0.00	199.38	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.38**													
680	628	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1313451807	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA	ZAMBRANO LOOR RUDDY, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	294.96	0.00	294.96	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.96**													
681	627	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	296.00	0.00	296.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.00**													
682	682	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 893	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.20**													
683	683	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 899	199.03	0.00	199.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**199.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
684	684	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 873	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
685	685	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 905	44.26	0.00	44.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.26**													
686	686	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 928	113.19	0.00	113.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.19**													
687	687	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 895	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
688	688	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1203506025	PULECIO TREJO RUTH KARINA	PULECIO TREJO RUTH, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER CAPACITACION A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LA ADM Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SGD-2014-017	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.00**													
689	688	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1203506025	PULECIO TREJO RUTH KARINA	PULECIO TREJO RUTH, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER CAPACITACION A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LA ADM Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SGD-2014-017	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													
690	690	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 942	104.61	0.00	104.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.61**													
691	691	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 925	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
692	692	06/03/2014	REG	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMIÑO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014 FONDO N°40, INVITACION CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA MESA DE JUSTICIA EN BABAHOYO, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAS MEMO DP-SGD-2014-005	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
693	693	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 933	107.11	0.00	107.11	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.11**													
694	694	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 926	83.23	0.00	83.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.23**													
695	695	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 907	21.75	0.00	21.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.75**													
696	615	06/03/2014	DEV	RTO	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES, PARA CONTRATAR AL PROFESIONAL QUE DICTARA LA CAPACITACION EN EL SEMINARIO DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION A REALIZARSE EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO, FACTURA 001-001-330, RETENCION 4722, CERTIFICACION 154, DG	-892.86	-17.86	-875.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
697	589	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES, PARA CONTRATAR AL PROFESIONAL QUE DICTARA LA CAPACITACION EN EL SEMINARIO DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION A REALIZARSE EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO, FACTURA 001-001-330, RETENCION 4723, CERTIFICACION 154, DG	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,785.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
698	698	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 989	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
699	699	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DPG-2014-018	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.80**													
700	700	06/03/2014	COM	NOR	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.40**													
701	700	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.40**													
702	699	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DPG-2014-018	10.80	0.00	10.80	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.80**													
703	703	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA., PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA MUDANZA DESDE EL EDIFICIO CHIRIBOGA HACIA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 003-001-129, RETENCION 4725, CERTIFICACION 159, AP	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,680.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
704	409	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE 14 DIAS DE MARZO, FACTURA N° 002-001-001, CERTIFICACION 77, RETENCION N°4726, DG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
705	409	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE 14 DIAS DE MARZO, IVA (RDP), FACTURA N° 002-001-001, CERTIFICACION 77, RETENCION N°4726, DG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
706	485	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-58432, RETENCION No. 0000, DG	1,999.00	0.00	1,999.00	1,999.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
707	485	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-58432, RETENCION No. 4727, DG	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
708	646	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	251.56	5.03	246.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**251.56**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
709	465	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-299419, CERTIFICACION 51, DG	32.10	0.00	32.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.20**													
710	465	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, ENERO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001 -299419, CERTIFICACION 51, DG	3.85	0.00	3.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.85**													
711	636	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 (CENTRO DE COPIADO CBM), FACTURA 001-001-396, CERTIFICACION 179, DG	1,134.56	22.69	1,111.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,269.12**													
712	636	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 (CENTRO DE COPIADO CBM), IVA (RDP), FACTURA 001-001-396, CERTIFICACION 179, DG	136.15	0.00	136.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.15**													
713	651	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-001-390, CERTIFICACION 175, DG	1,020.32	20.41	999.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,040.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
714	651	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), IVA (RDP), FACTURA 001-001-390, CERTIFICACION 175, DG	122.44	0.00	122.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.44**													
715	654	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (GLORIA SANCHEZ), FACTURA 001-001-572, CERTIFICACION 176, DG	395.49	7.91	387.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**790.98**													
716	654	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (GLORIA SANCHEZ), IVA (RDP), FACTURA 001-001-572, CERTIFICACION 176, DG	47.46	0.00	47.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.46**													
717	655	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (SU COPY), FACTURA 001-001-7822, CERTIFICACION 177, DG	71.99	1.44	70.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.98**													
718	655	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (SU COPY), IVA (RDP), FACTURA 001-001-7822, CERTIFICACION 177, DG	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													
719	719	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HO A:2013] NOMINA PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013, ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-035	1,923.33	0.00	1,923.33	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,923.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
720	720	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2014, VIDAL TORRES ALFONSO JESUS	1,077.07	0.00	1,077.07	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,077.07**													
721	721	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2014, VIDAL TORRES ALFONSO JESUS	2,530.72	543.88	1,986.84	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,530.72**													
722	722	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE AJUSTE PARA LOS SERVIDORES QUE A PARTIR DE FEBRERO 2014 ASCIENDEN DE PUESTO	12,833.87	0.00	12,833.87	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,833.87**													
723	723	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACION - ANDREA COELLAR CANDO, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL 0001-2014	1,909.67	365.74	1,543.93	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,909.67**													
724	724	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOSDE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-6062, CERTIFICACION 87-2013, AP	4,031.55	0.00	4,031.55	4,031.55	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,231.75**													
								Total Fuente: 998	**1,799.80**													
725	725	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO DE ARRIENDO FIRMADO CON FECHA 24/01/2014, AP	6,820.80	0.00	6,820.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,820.80**													
726	276	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-152, RETENCION No. 4710, CERTIFICACION No. 71, DG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	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: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
727	727	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2014-070	5,183.13	0.00	5,183.13	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,183.13**													
728	728	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] PAGO NOMINA FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS REPORTADOS MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2014-070	12,810.43	2,976.78	9,833.65	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,810.43**													
729	276	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-152, RETENCION No. 4710, CERTIFICACION No. 71, DG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
730	703	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA., PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA MUDANZA DESDE EL EDIFICIO CHIRIBOGA HACIA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 003-001-129, RETENCION 4725, CERTIFICACION 159, DG	1,500.00	15.00	1,485.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
731	703	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA., PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA MUDANZA DESDE EL EDIFICIO CHIRIBOGA HACIA EL EDIFICIO AMAZONAS, IVA FACTURA 003-001-129, RETENCION 4725, CERTIFICACION 159, DG	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
732	639	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-002-257, CERTIFICACION 180, DG	84.26	1.69	82.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.52**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
733	639	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), IVA (RDP) FACTURA 001-002-257, CERTIFICACION 180, DG	10.11	0.00	10.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.11**													
734	649	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (DIGITAL PRINT), FACTURA 001-001-3920, CERTIFICACION 181, DG	76.12	1.52	74.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**152.24**													
735	649	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (DIGITAL PRINT), IVA (RDP) FACTURA 001-001-3920, CERTIFICACION 181, DG	9.13	0.00	9.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.13**													
736	644	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COPIADORA DOCUMENTOS JR), FACTURA 001-001-1247, CERTIFICACION 183, DG	49.53	0.99	48.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.06**													
737	737	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPODIENTE A ENERO 2014, FACTURA 026-004-1303, CERTIFICACION 74, AP	173.90	0.00	173.90	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
738	644	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COPIADORA DOCUMENTOS JR), IVA (RDP) FACTURA 001-001-1247, CERTIFICACION 183, DG	5.94	0.00	5.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.94**													
739	739	10/03/2014	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 ENERO 2014, FACTURA 001-005-3432, CERTIFICACION 74, AP	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.56**													
740	737	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPODIENTE A ENERO 2014, FACTURA 026-004-1303, CERTIFICACION 74, DG	173.90	0.00	173.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.90**													
741	642	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CEDECOPY SERVICE), FACTURA 002-001-120, CERTIFICACION 184, DG	92.10	1.84	90.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.20**													
742	642	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CEDECOPY SERVICE), IVA (RDP) FACTURA 002-001-120, CERTIFICACION 184, DG	11.05	0.00	11.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
743	648	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE COPIADO MARIA PIA), FACTURA 001-001-1398, CERTIFICACION 182, DG	112.02	2.24	109.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**224.04**													
744	648	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE COPIADO MARIA PIA), IVA (RDP) FACTURA 001-001-1398, CERTIFICACION 182, DG	13.44	0.00	13.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.44**													
745	745	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 105, AP	1,019.76	0.00	1,019.76	835.91	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,019.76**													
746	746	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURA 001-008-11141646, CERTIFICACION 75, AP	44.14	0.00	44.14	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.14**													
747	747	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1167142/1167143/1167144/1167145/1167146/1167147/1167148/1167149/1167150/1167151/1167152/1167153/1167154/1167155/1167156/1167157/1167158/1167159/1167160/1167161/1167162, AP	790.27	0.00	790.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**790.27**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
748	748	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1092222/1092221/1092220/1092219/1092218/1092217/1092216/1092215/1092214/1092213/1092212, CERT 75, AP	348.77	0.00	348.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**348.77**													
749	749	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-896, CERTIFICACION 173, AP	84.56	0.00	84.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.56**													
750	750	10/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 072-004-678587, CERTIFICACION 75, AP	84.98	0.00	84.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.98**													
751	751	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ POR EL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 146, AP	1,276.80	0.00	1,276.80	1,127.64	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,276.80**													
752	752	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FR A:2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE FEBRERO 2014	115,017.16	13,723.83	101,293.33	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**115,017.16**													
753	753	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA, PARA SERVIDORES QUE LABORAN EN COMISIÓN DE SERVICIO CON REMUNERACIÓN Y SE LES PAGA LA DIFERENCIA, MES DE FEBRERO 2014	649.48	199.49	449.99	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**649.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
754	708	10/03/2014	DEV	RTO	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	-251.56	-5.03	-246.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
755	646	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	251.55	5.03	246.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**503.10**													
756	646	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, IVA (RDP) FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	30.19	0.00	30.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.19**													
757	757	10/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 003-002-397729, CERTIFICACION 74, AP	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.48**													
758	757	11/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 003-002-397729, CERTIFICACION 74, DG	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	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: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
759	747	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1167142/1167143/1167144/1167145/1167146/1167147/1167148/1167149/1167150/1167151/1167152/1167153/1167154/1167155/1167156/1167157/1167158/1167159/1167160/1167161/1167162, DG	790.27	0.00	790.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**790.27**													
760	739	11/03/2014	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 ENERO 2014, FACTURA 001-005-3432, CERTIFICACION 74, DG	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.56**													
761	761	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, AP	940.80	0.00	940.80	801.45	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**940.80**													
762	762	11/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	104.21	1.11	103.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.21**													
763	763	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, AP	3,599.60	0.00	3,599.60	0.00	APROBADO	APEREZ3	VALCARRAZ	VALCARRAZ	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,799.80**													
								Total Fuente: 998	**1,799.80**													
764	764	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:SE A:2014] PAGO NOMINA DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A KAREN DUQUE, SEGUN ACCION 0815-2013	954.83	182.87	771.96	771.96	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**954.83**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
765	765	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, AP	3,950.00	0.00	3,950.00	3,375.32	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,950.00**													
766	766	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEL SEMINARIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 13/14 DE FEBRERO SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION, FACTURA 001 -001-605, CERTIFICACION 150, AP	1,776.32	0.00	1,776.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,776.32**													
767	767	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES, PARA ALQUILAR EL EQUIPO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA EL SEMINARIO CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION EFECTUADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-968, CERTIFICACION 155, AP	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
768	768	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PARA ALA ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTON PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001 -32632, CERTIFICACION 120, AP	764.02	0.00	764.02	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**764.02**													
769	769	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, CORRESPONDIENTE A ARIANA CHAVEZ BAJAÑA	1,842.96	0.00	1,842.96	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,842.96**													
770	770	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE L EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1352, CERTIFICACION 218, AP	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,282.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
771	311	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS PERIODO FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001 -777-1200728, CERTIFICACION 65, DG	13,750.26	0.00	13,750.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,500.52**													
772	750	11/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 072-004-678587, CERTIFICACION 75, DG	84.98	0.00	84.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.98**													
773	748	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1092222/1092221/1092220/1092219/1092218/1092217/1092216/1092215/1092214/1092213/1092212, CERT 75, DG	348.77	0.00	348.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**348.77**													
774	746	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURA 001-008-11141646, CERTIFICACION 75, DG	44.14	0.00	44.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.14**													
775	775	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-2306, CERTIFICACION 168, AP	1,153.91	0.00	1,153.91	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,153.91**													
776	776	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-16647, CERTIFICACION 168, AP	344.38	0.00	344.38	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.38**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
777	71	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-7192 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-355, CERTIFICACION N° 49, DG	705.10	0.00	705.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,410.20**													
778	778	12/03/2014	COM	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, CERTIFICACION 135, AP	1,200.00	0.00	1,200.00	729.36	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
779	265	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-094, CERTIFICACION N° 87, RETENCION N°4739, MEMO DP-SDO-2014-370, JF	520.00	41.60	478.40	478.40	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
780	71	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP) FACTURA N°012-022-7192 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-355, CERTIFICACION N° 49, DG	84.61	0.00	84.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.61**													
781	277	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-637, RETENCION N °4740, CERTIFICACION N °72, MEMO DP-SDO-2014-371, JF.	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													

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
782	72	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N°009-023-2830, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-368, CETRIFICACION N °50, DG	409.00	0.00	409.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**818.00**													
783	277	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-637, RETENCION N °4740, CERTIFICACION N °72, MEMO DP-SDO-2014-371, JF.	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.76**													
784	72	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP) DE FACTURA N°009-023-2830, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-368, CETRIFICACION N °50, DG	49.08	0.00	49.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.08**													
785	264	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE MARZO, FACTURA N °001-001-736, RETENCION N °4738, CERTIFICACION N °71, MEMO DP-SDO-2014-369, JF.	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
786	637	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (LIBRERIA CENTRO), FACTURA 001-001 -2357, CERTIFICACION 178, DG	210.40	4.21	206.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
787	637	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (LIBRERIA CENTRO), IVA (RDP) FACTURA 001-001-2357, CERTIFICACION 178, DG	25.25	0.00	25.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.25**													
788	264	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-736, RETENCION N °4738, CERTYIFICACION N °71, MEMO DP-SDO-2014-369, JF.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
789	766	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A.- PAGO CUBRIR EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEL SEMINARIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 13/14 DE FEBRERO SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION, FACTURA 001 -001-605, RETENCION N °4737, CERTIFICACION 150, MEMO DP-JTC-2014-100, JF	1,586.00	31.72	1,554.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,172.00**													
790	766	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEL SEMINARIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 13/14 DE FEBRERO SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION, FACTURA 001 -001-605, RETENCION N °4737, CERTIFICACION 150, MEMO DP-SDO-2014-358, JF	190.32	0.00	190.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.32**													
791	403	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-1923, RETENCION 4717, CERTIFICACION 93, DG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
792	403	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURA 001-001-1923, RETENCION 4717, CERTIFICACION 93, DG	49.80	0.00	49.80	49.80	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.80**													
793	765	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA, HASTA EL 07 FEBRERO, FACTURA N° 001-001-2375, RETENCION N °4736, CERTIFICACION N °114, MEMO DP-SDO-2014-350, JF	333.51	6.67	326.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**667.02**													
794	765	12/03/2014	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, HASTA EL 07 FEBRERO, FACTURA N°001-001-2375, RETENCION N °4736, CERTIFICACION N °114, MEMO DP-SDO-2014-350, JF.	40.02	0.00	40.02	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.02**													
795	770	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1352,RETENCION N°4747, CERTIFICACION N°218, MEMO DP-SDO-2014-362, JF.	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,145.00**													
796	770	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1352,RETENCION N °4747, CERTIFICACION N °218, MEMO DP-SDO-2014-362, JF.	137.40	0.00	137.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
797	266	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO,MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-711, RETENCION N °4746, CERTIFICACION N °70, MEMO DP-SDO-2014-365, JF	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
798	798	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, AP	21.36	0.00	21.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.36**													
799	799	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	ELECGALAPAGOS S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-006-168466, CERTIFICACION 75, AP	5.71	0.00	5.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.71**													
800	266	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-711, RETENCION N°4746, CERTIFICACION N°70, MEMO DP-SDO-2014-365, JF.	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
801	267	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE MARZO, FACTURA N°002-001-1796, RETENCION N°4745, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-366, JF.	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.00**													
802	267	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE MARZO, FACTURA N°002-001-1796, RETENCION N °4745, CERTIFICACION N °28, MEMO DP-SDO-2014-366, JF.	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
803	803	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2399011, CERTIFICACION 75, AP	173.59	0.00	173.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.59**													
804	804	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2431644, CERTIFICACION 75, AP	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.60**													
805	805	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, FACTURA 030-008-258, CERTIFICACION 74, AP	557.06	0.00	557.06	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**557.06**													
806	803	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2399011, CERTIFICACION 75, DG	173.59	0.00	173.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.59**													
807	798	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, DG	21.36	0.00	21.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.36**													
808	799	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	ELECGALAPAGOS S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-006-168466, CERTIFICACION 75, DG	5.71	0.00	5.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.71**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
809	807	13/03/2014	DEV	RTO	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, DG	-21.36	0.00	-21.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
810	804	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2431644, CERTIFICACION 75, DG	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
811	776	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-16647, RETENCION Nº 4749, CERTIFICACION 168, GG	307.48	3.07	304.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**614.96**													
812	805	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, FACTURA 030-008-258, CERTIFICACION 74, DG	557.06	0.00	557.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**557.06**													
813	813	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 1ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3010, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, AP	35,609.53	0.00	35,609.53	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,804.77**													
								Total Fuente: 998	**17,804.76**													
814	814	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, AP	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,300.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente: 998	**14,300.00**													
815	815	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 3ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3012, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, AP	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,350.00**													
								Total Fuente: 998	**11,350.00**													
816	776	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS, RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-16647, RETENCION Nº 4749, CERTIFICACION 168, GG	36.90	0.00	36.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.90**													
817	276	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-153, RETENCION N°4744, CERTIFICACION N°80, MEMO DP-SDO-2014-364, JF.	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
818	767	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES, PARA ALQUILAR EL EQUIPO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA EL SEMINARIO CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION EFECTUADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-968, CERTIFICACION 155, DG	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
819	819	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORADO DP- JTC- 2014-127	726.22	139.09	587.13	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**726.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
820	767	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES, PARA ALQUILAR EL EQUIPO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA EL SEMINARIO CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION EFECTUADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO EN GUAYAQUIL, IVA (RDP) FACTURA 001-001-968, CERTIFICACION 155, DG	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
821	775	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-2306, RETENCION Nº 4748, CERTIFICACION 168, GG	1,030.27	10.30	1,019.97	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,060.54**													
822	798	13/03/2014	COM	RTO	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, AP	-21.36	0.00	-21.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
823	775	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-2306, CERTIFICACION 168, GG	123.63	0.00	123.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.63**													
824	749	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-896, CERTIFICACION 173,	75.50	1.51	73.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.00**													

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
825	276	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-153, RETENCION N°4744, CERTIFICACION N°80, MEMO DP-SDO-2014-364, JF.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
826	749	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, IVA (RDP) FACTURA 001-001-896, CERTIFICACION 173, DG	9.06	0.00	9.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.06**													
827	827	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, AP	21.34	0.00	21.34	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.34**													
828	763	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, DG	3,599.60	71.99	3,527.61	3,527.61	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,799.80**													
								Total Fuente: 998	**1,799.80**													
829	263	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-205, RETENCION N°4743, CERTIFICACION N°67, MEMO DP-SDO-2014-363, JF.	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**650.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
830	827	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, DG	21.34	0.00	21.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.34**													
831	763	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, RT Nº 4752	3,599.60	1,871.79	1,727.81	1,727.81	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,799.80**													
								Total Fuente: 998	**1,799.80**													
832	263	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-205, RETENCION N°4743, CERTIFICACION N°67, MEMO DP-SDO-2014-363, JF.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.00**													
833	265	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-094, RETENCION N °4739, CERTIFICACION N °87, MEMO DP-SDO-2014-370, JF.	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
834	763	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, RT Nº 4752	3,599.60	1,871.79	1,727.81	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,399.40**													
								Total Fuente: 998	**5,399.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
835	768	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PARA ALA ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTON PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001 -32632, CERTIFICACION 120, DG	682.16	6.82	675.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,364.32**													
836	836	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11162, CERTIFICACION 168, AP	272.97	0.00	272.97	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**272.97**													
837	837	13/03/2014	REG	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, RT Nº 4752. REG.	431.95	0.00	431.95	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**431.95**													
838	838	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-14911, CERTIFICACION 168, AP	384.03	0.00	384.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**384.03**													
839	265	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-094, RETENCION N °4739, CERTIFICACION N °87, MEMO DP-SDO-2014-370, JF.	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
840	768	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PARA ALA ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTON PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI, IVA (RDP) FACTURA 001-001-32632, CERTIFICACION 120, DG	81.86	0.00	81.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
841	841	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CERTIFICACION 130, AP	6,330.24	0.00	6,330.24	5,751.41	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,330.24**													
842	509	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA, MES DE ENERO Y MARZO, FACTURAS N°001-001-2450 Y 2441, RETENCIONES N° 4742 Y 4741, CERTIFICACION N° 89, MEMO DP-SDO-2014-372, JF.	1,517.86	121.42	1,396.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,517.86**													
843	843	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 021-015-497854, CERTIFICACION 209, AP	184.68	0.00	184.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.68**													
844	778	13/03/2014	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, CERTIFICACION 135, DG	218.88	0.00	218.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**437.76**													
845	761	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE ENERO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, GG	91.77	0.00	91.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.77**													
846	846	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 003-001-141, CERTIFICACION 205, AP	6,272.00	0.00	6,272.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,272.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
847	509	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP MANTA, MES DE ENERO Y MARZO, FACTURAS N°001-001-2450 Y 2441, RETENCIONES N° 4742 Y 4741, CERTIFICACION N° 89, MEMO DP-SDO-2014-372, JF.	182.14	0.00	182.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.14**													
848	751	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE ENERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-7915, RETENCION Nº 4754, CERTIFICACION Nº 146, GG	73.98	1.48	72.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.96**													
849	849	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 137, AP	604.80	0.00	604.80	204.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**604.80**													
850	778	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MARZO 2014, FECTURA No. 001-003-1336/1346 , CERTIFICACION 135, DG	26.27	0.00	26.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.27**													
851	851	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3974, CERTIFICACION 167, AP	7,678.72	0.00	7,678.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,678.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
852	751	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE ENERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-7915, RETENCION Nº 4754, CERTIFICACION 146, GG	8.88	0.00	8.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.88**													
853	311	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS PERIODO FEBRERO DEL 2014, iva (rdp) FACTURA No. 001-777-1200728, CERTIFICACION 65, DG	1,650.03	0.00	1,650.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,650.03**													
854	841	13/03/2014	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, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-569, RETENCION N°4762, CERTIFICACION N°130, MEMODP-SDO-2014-323, JF.	516.81	10.34	506.47	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,033.62**													
855	745	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2014, FACTURA Nº 001-002-481, RETENCION Nº 4763, CERTIFICACION 105, GG	164.15	3.28	160.87	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**328.30**													
856	745	13/03/2014	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 A FEBRERO 2014,FACTURA 001-002-481, RETENCION Nº 4763, CERTIFICACION 105, GG	19.70	0.00	19.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
857	841	13/03/2014	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, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-569, RETENCION N°4762, CERTIFICACION N°130, MEMODP-SDO-2014-323, JF.	62.02	0.00	62.02	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.02**													
858	858	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 91, AP	2,016.00	0.00	2,016.00	1,344.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,016.00**													
859	403	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-1952, RETENCION N°4761, CERTIFICACION N°93, MEMO DP-SDO-2014-395, JF.	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													
860	403	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-1952, RETENCION N°4761, CERTIFICACION N °93, MEMO DP-SDO-2014-395, JF.	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
861	861	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 008-008-3213, CERTIFICACION 210, AP	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**187.20**													
862	862	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:DC A:2014] PAGO NOMINA DÉCIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEFENSORIA PUBLICA, REGION COSTA E INSULAR	104,056.08	0.00	104,056.08	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104,056.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
863	863	13/03/2014	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PARA LA SUSCRIPCION AL REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2014, FACTURAS 002-001-49073 / 49074, CERTIFICACION 158, AP	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,456.00**													
864	864	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EN CUENCA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 003-001-27512, CERTIFICACION 228, AP	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**627.20**													
865	865	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 033-001-3388859, CERTIFICACION 75, AP	495.37	0.00	495.37	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**495.37**													
866	864	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EN CUENCA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 003-001-27512, CERTIFICACION 228, DG	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,120.00**													
867	867	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CERTIFICACION 219, AP	3,000.00	0.00	3,000.00	2,250.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
868	864	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EN CUENCA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IVA (RDP) FACTURA 003-001-27512, CERTIFICACION 228, DG	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.20**													
869	869	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA WASHINGTON DE DR. PAZMIÑO /LCDO. BRITO / DR. MOYANO, FACTURAS 001-001-29807/29808, CERTIFICACION 214, AP	4,093.21	0.00	4,093.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,093.21**													
870	858	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE ENERO/FEBRERO/MARZO, FACTURAS N°002-001-390 Y 002-001-391, RETENCION N °4764 Y 4765, CERTIFICACION 91, MEMO DP-SDO-2014-392, JF.	450.00	36.00	414.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**450.00**													
871	871	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-005-4311510, CERTIFICACION 75, AP	71.03	0.00	71.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.03**													
872	858	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE ENERO/FEBRERO/MARZO, FACTURAS N°002-001-390 Y 002-001-391, RETENCION N °4764 Y 4765, CERTIFICACION 91, MEMO DP-SDO-2014-392, JF.	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
873	814	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	28,600.00	286.00	28,314.00	28,314.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,300.00**													
								Total Fuente: 998	**14,300.00**													
874	814	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	28,600.00	14,586.00	14,014.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42,900.00**													
								Total Fuente: 998	**42,900.00**													
875	863	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PARA LA SUSCRIPCION AL REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2014, FACTURAS 002-001-49073 / 49074, CERTIFICACION 158, JF.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,600.00**													
876	876	14/03/2014	REG	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, IVA (REG) FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,432.00**													
877	863	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, RDP IVA, PARA LA SUSCRIPCION AL REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2014, FACTURAS 002-001-49073 / 49074, CERTIFICACION 158, JF.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.00**													
878	815	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 3ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3012, RETENCION No. 4760CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	22,700.00	11,577.00	11,123.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34,050.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente: 998	**34,050.00**													
879	879	14/03/2014	REG	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 3ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, IVA(REG) FACTURA 001-001-3012, RETENCION No. 4760CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,724.00**													
880	861	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 008-008-3213, RETENCION N°4767, CERTIFICACION 210, MEMO DP-SDO-2014-320-400, JF.	167.14	1.67	165.47	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**334.28**													
881	861	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RDP IVA, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 008-008-3213, RETENCION N°4767, CERTIFICACION 210, MEMO DP-SDO-2014-320-400, JF.	20.06	0.00	20.06	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.06**													
882	846	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO, FACTURA 003-001-141, RETENCION N °4766, CERTIFICACION 205, MEMO DP-SDO-2014-393, JF.	5,600.00	56.00	5,544.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,200.00**													
883	846	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO, FACTURA 003-001-141, RETENCION N °4766, CERTIFICACION 205, MEMO DP-SDO-2014-393, JF.	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**672.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
884	865	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 033-001-3388859, CERTIFICACION 75, MEMO DP-SDO-2014-411, JF.	495.37	0.00	495.37	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**495.37**													
885	813	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 1ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3010, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	35,609.53	18,160.86	17,448.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53,414.31**													
								Total Fuente: 998	**53,414.28**													
886	886	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:DC A:2014] PAGO NOMINA DÉCIMO CUARTO RETENCIONES JUDICIALES, REGION COSTA E INSULAR	680.00	679.98	0.02	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**680.00**													
887	887	15/03/2014	REG	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 1ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, IVA (REG) FACTURA 001-001-3010, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	4,273.14	0.00	4,273.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,273.14**													
888	888	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA EL PAGO DE LA ALICUOTA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1353, CERTIFICACION 187, AP	125.10	0.00	125.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.10**													
889	871	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-005-4311510, CERTIFICACION 75, MEMO DP-SDO-2014-408, JF	71.03	0.00	71.03	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
890	890	15/03/2014	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 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014 -409, CERTIFICACION 75, AP	8.76	0.00	8.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.76**													
891	891	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-461489, CERTIFICACION 74, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
892	892	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP,. ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 115-001-882638, CERTIFICACION 75, AP	37.76	0.00	37.76	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.76**													
893	893	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA Y CHIRIBOGA, FACTURA 001-001-15, CERTIFICACION 215, AP	7,042.00	0.00	7,042.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,042.00**													
894	891	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-461489, CERTIFICACION 74, JF.	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
895	895	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EL 18 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-5418, CERTIFICACION 226, AP	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
896	890	15/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA N°033-001-3223149, MEMO DP-SDO-2014-409, CERTIFICACION 75, JF.	8.76	0.00	8.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.76**													
897	892	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP,. ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 115-001-882638, CERTIFICACION 75, JF.	37.76	0.00	37.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.76**													
898	898	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER, VIATICO COMISION 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPG-DPP08-2014-060	69.94	0.00	69.94	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.94**													
899	899	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE LOURDES	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIATICO COMISION 07/03/2014-07/03/2014, QUITO-COTOPAXI CONFERENCIA SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , MEMO DP-AD9-2014-03	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
900	900	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, 25/02/2014-26/02/2014, SEGURIDAD EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL DP GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-035	165.50	0.00	165.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**165.50**													
901	901	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, TRASLADO DP GENERAL ACTIVIDADES INCHERENTES A SU GESTION, MEMO DP-DPG-2014-035	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
902	902	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0201508348	RAUL ORTIZ JAYA	ORTIZ JAYA CRISTIAN, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ 12/02/2014 -14/02/201, CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP02-2014 -0058	176.67	0.00	176.67	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**176.67**													
903	903	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	MOYANO JARAMILLO RENAN, VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DAJ-2014-020	178.50	0.00	178.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.50**													
904	904	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	IDROBO REYES NUBIA YADIRA, VIATICO COMISION LOJA-CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP19 -2014-011	275.53	0.00	275.53	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**275.53**													
905	905	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	LOPEZ ORTIZ MYRIAM ANDREA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 28/02/2014-28/02/2014 MEMO DP-ADO-2014-02	29.49	0.00	29.49	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.49**													
906	906	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, MEMO DP-DPP07-2014-092	108.25	0.00	108.25	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.25**													
907	907	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO COMISION RIOBAMBA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	102.99	0.00	102.99	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.99**													
908	908	15/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 885	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**455.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
909	898	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER, VIATICO COMISION 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPG-DPP08-2014-060	69.94	0.00	69.94	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.94**													
910	899	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE LOURDES	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIATICO COMISION 07/03/2014-07/03/2014, QUITO-COTOPAXI CONFERENCIA SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , MEMO DP-AD9-2014-03	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
911	900	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, 25/02/2014-26/02/2014, SEGURIDAD EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL DP GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-035	165.50	0.00	165.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**165.50**													
912	901	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, TRASLADO DP GENERAL ACTIVIDADES INCHERENTES A SU GESTION, MEMO DP-DPG-2014-035	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.00**													
913	902	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201508348	RAUL ORTIZ JAYA	ORTIZ JAYA CRISTIAN, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ 12/02/2014-14/02/201, CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP02-2014-0058	176.67	0.00	176.67	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.67**													
914	903	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	MOYANO JARAMILLO RENAN, VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DAJ-2014-020	178.50	0.00	178.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
915	904	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	IDROBO REYES NUBIA YADIRA, VIATICO COMISION LOJA-CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP19 -2014-011	275.53	0.00	275.53	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**275.53**													
916	905	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	LOPEZ ORTIZ MYRIAM ANDREA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 28/02/2014-28/02/2014 MEMO DP-ADO-2014-02	29.49	0.00	29.49	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.49**													
917	906	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, MEMO DP-DPP07-2014-092	108.25	0.00	108.25	108.25	ERRADO	MARIAP3					N	N	N	
918	906	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, MEMO DP-DPP07-2014-092	108.25	0.00	108.25	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.25**													
919	907	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO COMISION RIOBAMBA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	102.99	0.00	102.99	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.99**													
920	920	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO COMISION ESMERALDAS-IBARRA, 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPP08-2014-060	75.50	0.00	75.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.50**													
921	895	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EL 18 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-5418, CERTIFICACION 226, JF.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
922	895	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EL 18 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-5418, CERTIFICACION 226, JF.	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.60**													
923	920	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO COMISION ESMERALDAS-IBARRA, 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPP08-2014-060	75.50	0.00	75.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.50**													
924	888	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA EL PAGO DE LA ALICUOTA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1353, CERTIFICACION 187, JF.	125.10	0.00	125.10	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.10**													
925	925	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 012-001-93393, CERTIFICACION 128, AP	470.40	0.00	470.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**470.40**													
926	925	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 012-001-93393, CERTIFICACION 128, AP	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**840.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
927	867	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE, POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTUIRA N°001-001-025, RETENCION N °4772, CERTIFICACION N °219, MEMO DP-SDO-2014-414, JF.	669.64	53.57	616.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**669.64**													
928	925	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, IVA (RDP) FACTURA 012-001-93393, CERTIFICACION 128, DG	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.40**													
929	867	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, RDP IVA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE, POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTUIRA N°001-001-025, RETENCION N °4772, CERTIFICACION N °219, MEMO DP-SDO-2014-414, JF.	80.36	0.00	80.36	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.36**													
930	270	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-503, RETENCION N °4777, CERTIFICACION N °68, MEMO DP-SDO-2014-404, JF.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
931	270	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-503, RETENCION N °4777, CERTIFICACION N °68, MEMO DP-SDO-2014-404, JF.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
932	849	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE ENERO, FACTURA N°001 -001-1265, RETENCION N °4774, CERTIFICACION 137, JF.	330.64	6.61	324.03	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**661.28**													
933	869	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA WASHINGTON, MES DE MARZO, DR. PAZMIÑO /LCDO. BRITO / DR. MOYANO, FACTURAS 001-001-29807/29808, RETENCION N°4773, CERTIFICACION 214, JF.	4,083.13	1.68	4,081.45	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,166.26**													
934	869	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA WASHINGTON, MES DE MARZO, DR. PAZMIÑO /LCDO. BRITO / DR. MOYANO, FACTURAS 001-001-29807/29808, RETENCION N°4773, CERTIFICACION 214, JF.	10.08	0.00	10.08	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.08**													
935	180	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA, PAGO SERVICIOS DE CORREO LOCALES Y NACIONALES 28 NOV-31 DIC-2013, FACTURA Nº 085-003-2704, CERTIFICACION Nº 78, JF.	687.68	0.00	687.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**687.68**													
936	305	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO, RETENCIONES N°4782 Y 7481, CERTIFICACION N°90, JF.	714.28	57.14	657.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**714.28**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
937	305	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO, FACTURAS N°001-001-53 Y 52, RETENCIONES N°4782 Y 7481, CERTIFICACION N°90, JF.	85.72	0.00	85.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.72**													
938	893	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA Y CHIRIBOGA, FACTURA 001-001-15, CERTIFICACION 215, DG	6,287.50	125.75	6,161.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,575.00**													
939	849	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE ENERO, FACTURA N°001 -001-1265, RETENCION N °4774, CERTIFICACION 137, JF.	39.68	0.00	39.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.68**													
940	851	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3974, RETENCIUON N °4771, CERTIFICACION 167, JF.	6,856.00	77.32	6,778.68	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,712.00**													
941	893	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA Y CHIRIBOGA, IVA (RDP) FACTURA 001-001-15, CERTIFICACION 215, DG	754.50	0.00	754.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**754.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
942	851	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER, RDP IVA, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3974, RETENCION N °4771, CERTIFICACION 167, JF.	822.72	0.00	822.72	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**822.72**													
943	843	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 021-015-497854, CERTIFICACION 209, DG	164.89	1.65	163.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**329.78**													
944	843	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO, IVA (RDP) FACTURA 021-015-497854, CERTIFICACION 209, DG	19.79	0.00	19.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.79**													
945	945	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DEVOLUCION DESCTO ROL DE FEBRERO 2014, AJUSTE POR UN DIA MAS DE COMISION HASTA EL 08/02/2014 MEMO DP-JBCL-2014-085, EXP.342.	61.00	0.00	61.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.00**													
946	945	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DEVOLUCION DESCTO ROL DE FEBRERO 2014, AJUSTE POR UN DIA MAS DE COMISION HASTA EL 08/02/2014 MEMO DP-JBCL-2014-085, EXP.342 Y 183	61.00	0.00	61.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.00**													
947	947	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-012-105929, CERTIFICACION 112, AP	1,065.79	0.00	1,065.79	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,065.79**													

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
948	948	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-9103, CERTIFICACION 110, AP	552.16	0.00	552.16	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**552.16**													
949	949	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 001-003-2679675/2576908, CERTIFICACION 76, AP	34.70	0.00	34.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.70**													
950	274	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-451, RETENCION N°4780, CERTIFICACION N °27, MEMO DP-SDO-2014-413, JF.	383.93	30.71	353.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.93**													
951	951	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-2703604, CERTIFICACION 74, AP	156.60	0.00	156.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.60**													
952	952	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CERTIFICACION 99, AP	2,092.33	0.00	2,092.33	1,838.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,092.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
953	274	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-451, RETENCION N °4780, CERTIFICACION N °27, MEMO DP-SDO-2014-413, JF.	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.07**													
954	701	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	-32.40	0.00	-32.40	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
955	265	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-95, RETENCION Nº 4784, CERTIFICACION Nº 87.GG	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
956	275	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LOJA ACORDE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-566, RETENCION N °4779, CERTIFICACION N °20, MEMO DP-SDO-2014-406, JF.	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**900.00**													
957	957	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-8468274, CERTIFICACION 75, AP	24.44	0.00	24.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.44**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
958	700	18/03/2014	COM	RTO	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	-32.40	0.00	-32.40	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
959	275	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LOJA ACORDE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-566, RETENCION N°4779, CERTIFICACION N°20, MEMO DP-SDO-2014-406, JF.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
960	265	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-95, RETENCION Nº 4784, CERTIFICACION Nº 87.GG	62.40	0.00	62.40	62.40	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
961	273	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP MACHALA, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-1655, RETENCION N°4778, CERTIFICACION N°14, MEMO DP-SDO-2014-405	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**892.86**													
962	265	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-95, RETENCION Nº 4784, CERTIFICACION Nº 87.GG	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
963	273	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP MACHALA, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-1655, RETENCION N °4778, CERTIFICACION N °14, MEMO DP-SDO-2014-405, JF.	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.14**													
964	964	18/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1124	200.96	0.00	200.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.96**													
965	965	18/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 883	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
966	966	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-162, CERTIFICACION 145, AP	175.01	0.00	175.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.01**													
967	967	18/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 909	1,040.63	0.00	1,040.63	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,040.63**													
968	968	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-3337, CERTIFICACION 147, AP	332.97	0.00	332.97	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**332.97**													
969	951	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-2703604, CERTIFICACION 74, DG	156.60	0.00	156.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.60**													
970	970	18/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 1150	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
971	971	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDEÑO MARIA ISABEL, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 05/02/2014-06/02/2014, ENCARGAR FUNCIONES DEFENSORA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-016	132.81	0.00	132.81	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.81**													
972	957	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-8468274, CERTIFICACION 75, DG	24.44	0.00	24.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.44**													
973	949	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 001-003-2679675/2576908, CERTIFICACION 76, DG	31.30	0.00	31.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.60**													
974	949	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURAS 001-003-2679675/2576908, CERTIFICACION 76, DG	3.40	0.00	3.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.40**													
975	269	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO, FACTURA N °002-001-280, RETENCION N °4783, CERTIFICACION N °36, MEMO DP-SDO-2014-442	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
976	269	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-280, RETENCION N °4783, CERTIFICACION N °36, MEMO DP-SDO-2014-442, JF.	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
977	268	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS, MES DE FEBRERO, FACTURA N°003-001-701, RETENCION N °4785, CERTIFICACION N °15, MEMO DP-SDO-2014-439, JF.	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**700.00**													
978	263	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE MARZO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-206, RETENCION Nº 4786, CERTIFICACION Nº 67. GG	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**650.00**													
979	268	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS, MES DE FEBRERO, FACTURA N °003-001-701, RETENCION N °4785, CERTIFICACION N °15, MEMO DP-SDO-2014-439, JF.	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.00**													
980	263	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE MARZO 2014 ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-206, RETENCION Nº 4786, CERTIFICACION Nº 67. GG	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.00**													
981	981	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-006-125135, CERTIFICACION 126, AP	273.16	0.00	273.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**273.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
982	982	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL. EXP.177-174	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.40**													
983	983	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO GRAND VITARA DEL DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125133, CERTIFICACION 124, AP	584.57	0.00	584.57	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**584.57**													
984	982	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL. EXP.177-174	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.40**													
985	985	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 1135	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
986	986	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1722377692	CEDENO OBANDO INDIRA NATHALY	CEDEÑO OBANDO INDIRA NATHALY, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-MACHALA-GYQ, 12/03/2014-14/03/2014, COORDINACION DE LA PRODUCCION, LOGISTICA Y COBERTURA DE LAS ASAMBLEAS MARCO RENDICON DE CUENTAS DP 2013, MEMO DP-SCC-2014-042	10.15	0.00	10.15	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
987	986	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1722377692	CEDENO OBANDO INDIRA NATHALY	CEDEÑO OBANDO INDIRA NATHALY, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-MACHALA-GYQ, 12/03/2014-14/03/2014, COORDINACION DE LA PRODUCCION, LOGISTICA Y COBERTURA DE LAS ASAMBLEAS MARCO RENDICON DE CUENTAS DP 2013, MEMO DP-SCC-2014-042	10.15	0.00	10.15	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.15**													
988	988	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125134, CERTIFICACION 125, AP	170.59	0.00	170.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.59**													
989	989	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1802319325	GARCES ALARCON ANGEL RODRIGO	GARCES ALARCON ANGEL, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	312.60	0.00	312.60	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**312.60**													
990	765	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-2397, RETENCION N °4787, CERTIFICACION N °114, JF.	179.60	3.59	176.01	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**359.20**													
991	991	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-290, CERTIFICACION 108, AP	46.20	0.00	46.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
992	765	19/03/2014	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, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-2397, RETENCION N °4787, CERTIFICACION N °114, JF.	21.55	0.00	21.55	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.55**													
993	989	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802319325	GARCES ALARCON ANGEL RODRIGO	GARCES ALARCON ANGEL, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	312.60	0.00	312.60	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**312.60**													
994	994	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0901998393	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO	IRIGOYEN CORONADO HECTOR, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	366.00	0.00	366.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**366.00**													
995	995	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, CUMPLIMIENTO DE MISION INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
996	994	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0901998393	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO	IRIGOYEN CORONADO HECTOR, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	366.00	0.00	366.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**366.00**													
997	995	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, CUMPLIMIENTO DE MISION INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
998	998	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 1126	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
999	999	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, ALCANCE VIATICO COMISION STA.ROSA-GYQ, 13/03/2014-14/03/2014, RENDICION DE CUENTAS, EXP.453, MEMO DP-DPG-2014-038	16.35	0.00	16.35	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.35**													
1000	999	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, ALCANCE VIATICO COMISION STA.ROSA-GYQ, 13/03/2014-14/03/2014, RENDICION DE CUENTAS, EXP.453, MEMO DP-DPG-2014-038	16.35	0.00	16.35	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.35**													
1001	1001	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 1044	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
1002	1002	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-STA.ROSA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	97.50	0.00	97.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.50**													
1003	1002	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-STA.ROSA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	97.50	0.00	97.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.50**													
1004	1004	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, CERTIFICACION 186, AP	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
1005	1005	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 1130	73.96	0.00	73.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1006	1006	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 1117	136.68	0.00	136.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.68**													
1007	1007	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 1133	62.74	0.00	62.74	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.74**													
1008	948	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-9103, RETENCION N°4788, CERTIFICACION 110, JF.	493.00	9.86	483.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**986.00**													
1009	1009	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS / EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 017-019-7134, CERTIFICACION 75, AP	1,211.55	0.00	1,211.55	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,211.55**													
1010	948	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-9103, RETENCION N°4788, CERTIFICACION 110, JF.	59.16	0.00	59.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.16**													
1011	1011	19/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/1125574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, AP	2,875.94	0.00	2,875.94	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,875.94**													

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
1012	385	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DE MARZO ,DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA Nº 001-001-23078, CERTIFICACION 85. GG	8,579.22	0.00	8,579.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,579.22**													
1013	952	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-3978, RETENCION N°4789, CERTIFICACION N °99, MEMO DP-SDO-2014-374, JF.	226.26	4.53	221.73	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**452.52**													
1014	1014	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 137-003-825533/825854/826204, CERTIFICACION 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													
1015	1011	19/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/12574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, DG	2,567.80	0.00	2,567.80	2,567.80	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,875.94**													
1016	1016	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-3453598, CERTIFICACION 75, AP	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1017	952	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP IVA, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-3978, RETENCION N°4789, CERTIFICACION N °99, MEMO DP-SDO-2014-374, JF.	27.15	0.00	27.15	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.15**													
1018	836	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11162, RETENCION Nº 4790, CERTIFICACION 168.GG	243.72	2.44	241.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**487.44**													
1019	836	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11162, RETENCION Nº 4790, CERTIFICACION 168, GG	29.25	0.00	29.25	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.25**													
1020	983	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO GRAND VITARA DEL DP QUITO PLACAS PEQ0164, MES DE MARZO, FACTURA 001-006-125133, RETENCION N°4792, CERTIFICACION 124, JF.	521.94	6.64	515.30	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,043.88**													
1021	838	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-14911, RETENCION Nº 4791, CERTIFICACION 168. GG	342.89	3.43	339.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**685.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1022	1022	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PARA EL EMPASTADO DE LOS REGISTROS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, FACTURA 001-001-354, CERTIFICACION 227, AP	436.80	0.00	436.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**436.80**													
1023	983	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO GRAND VITARA DEL DP QUITO PLACAS PEQ0164, MES DE MARZO, FACTURA 001-006-125133, RETENCION N°4792, CERTIFICACION 124, JF.	62.63	0.00	62.63	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.63**													
1024	1014	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 137-003-825533/825854/826204, CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**951.06**													
1025	838	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	ASEOTOTAL S.A.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-14911, RETENCION Nº 479, CERTIFICACION 168. GG	41.14	0.00	41.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.14**													
1026	1026	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	2,184,560.79	724,253.18	1,460,307.61	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,184,560.79**													
1027	1027	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIO CON REMUNERACIÓN - DIFERENCIAS RMU	4,223.72	812.78	3,410.94	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,223.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1028	1028	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE FEBRERO 2014, CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH, SOBRE LA DIFERENCIA DEL RMU EN COMISION DE SERVICIO CON REMUNERACION	831.15	159.18	671.97	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**831.15**													
1029	1029	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTE A CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH, SOBRE LA DIFERENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO CON REMUNERACION	404.27	0.00	404.27	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**404.27**													
1030	1011	20/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/12574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, DG	2,567.80	0.00	2,567.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,135.60**													
1031	1031	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, PARA PERSONAL QUE INGRESO BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO	2,913.30	518.40	2,394.90	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,913.30**													
1032	1032	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	3,915.74	0.00	3,915.74	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,915.74**													
1033	1033	20/03/2014	COM	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, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP	806.40	0.00	806.40	604.53	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**806.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1034	988	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125134, RETENCION N°4793, CERTIFICACION N°125, JF.	152.31	1.52	150.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**304.62**													
1035	981	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-006-125135, RETENCION N°4794, CERTIFICACION N°126, JF.	243.89	3.67	240.22	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**487.78**													
1036	988	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125134, RETENCION N°4793, CERTIFICACION N°125, JF.	18.28	0.00	18.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.28**													
1037	1011	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/12574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, DG	308.14	0.00	308.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**308.14**													
1038	1014	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURAS 137-003-825533/825854/826204, CERTIFICACION 76, DG	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1039	1009	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS / EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 017-019-7134, CERTIFICACION 75, JF.	1,211.55	0.00	1,211.55	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,211.55**													
1040	1016	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-3453598, CERTIFICACION 75, JF.	11.50	0.00	11.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.50**													
1041	409	20/03/2014	COM	RPA	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, CERTIFICACION 77, REVERSION POR LOS MESES DE ENERO Y 17 DÍAS DE FEBRERO DE ACUERDO ACTA E-R VA.	-42,933.33	0.00	-42,933.33	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1042	1022	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PARA EL EMPASTADO DE LOS REGISTROS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, FACTURA 001-001-354, RETENCION N °4795, CERTIFICACION 227, JF.	390.00	7.80	382.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**780.00**													
1043	1022	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, RDP IVA, PARA EL EMPASTADO DE LOS REGISTROS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, FACTURA 001-001-354, RETENCION N °4795, CERTIFICACION 227, JF.	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.80**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1044	966	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N °002-001-162, RETENCION N °4798, CERTIFICACION N °145, JF.	156.26	3.13	153.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**312.52**													
1045	966	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N °002-001-162, RETENCION N °4798, CERTIFICACION N °145, JF.	18.75	0.00	18.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.75**													
1046	991	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-290, RETENCION N°4799, CERTIFICACION N°108, JF.	41.25	0.83	40.42	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
1047	991	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-290, RETENCION N°4799, CERTIFICACION N°108, JF.	4.95	0.00	4.95	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.95**													
1048	947	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-012-105929, RETENCION N°4800, CERTIFICACION N°112, JF.	951.60	19.03	932.57	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,903.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1049	947	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-012-105929, RETENCION N°4800, CERTIFICACION N°112, JF.	114.19	0.00	114.19	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.19**													
1050	1050	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, FACTURA 001-001-122402, AP	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85,400.00**													
								Total Fuente: 998	**158,600.00**													
1051	1004	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N°186, JF.	892.86	17.86	875.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**892.86**													
1052	1004	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N°186, JF.	107.14	0.00	107.14	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1053	1053	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- SALDO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS Y TRABAJOS ELECTRONICOS DEL EDIFICIO ORION DEL CONTRATO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-16407, AP	343,325.37	0.00	343,325.37	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102,997.59**													
								Total Fuente: 998	**240,327.78**													
1054	1054	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, AP	4,312.00	0.00	4,312.00	2,744.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,312.00**													
1055	849	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE FEBRERO, FACTURA N °001-001-1266, RETENCION N°4796, CERTIFICACION N °137, JF.	27.04	0.54	26.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.08**													
1056	849	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE FEBRERO, FACTURA N °001-001-1266, RETENCION N°4796, CERTIFICACION N °137, JF.	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.24**													
1057	968	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-3337, RETENCION N°3337, CERTIFICACION N°147, JF.	297.30	5.95	291.35	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**594.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1058	968	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-3337, RETENCION N°3337, CERTIFICACION N°147, JF.	35.67	0.00	35.67	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.67**													
1059	1059	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-250, CERTIFICACION 123, AP	164.08	0.00	164.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.08**													
1060	1060	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, AP	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**756.00**													
1061	1061	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 008-001-41707, CERTIFICACION 54, AP	1,376.82	0.00	1,376.82	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,376.82**													
1062	1062	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-95942, CERTIFICACION 168, AP	377.96	0.00	377.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**377.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1063	1063	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-24160, CERTIFICACION 168, AP	415.89	0.00	415.89	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**415.89**													
1064	1064	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7276, CERTIFICACION 168, AP	80.29	0.00	80.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.29**													
1065	1065	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7472, CERTIFICACION 168, AP	298.77	0.00	298.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**298.77**													
1066	1066	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-32291, CERTIFICACION 168, AP	237.47	0.00	237.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**237.47**													
1067	1067	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-16384, CERTIFICACION 81, AP	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**662.59**													
1068	981	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-006-125135, RETENCION N°4794, CERTIFICACION N°126, JF.	29.27	0.00	29.27	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.27**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1069	1051	21/03/2014	DEV	RTO	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- RTO POR CAMBIO EN RETENCION, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N°186, JF.	-892.86	-17.86	-875.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1070	1004	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N°186, JF.	892.86	71.43	821.43	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,785.72**													
1071	1071	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-6040273/6039312/6041893, CERTIFICACION 74, AP	200.71	0.00	200.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.71**													
1072	1072	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP	1,008.42	0.00	1,008.42	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.42**													
1073	971	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDEÑO MARIA ISABEL, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 05/02/2014-06/02/2014, ENCARGAR FUNCIONES DEFENSORA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-016	132.81	0.00	132.81	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1074	1074	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES, VERONICA GAIBOR QUIEN FALLECIO EL 09/12/2013 SEGUN INSCRIPCION DE DEFUNCION, EN CONCORDANCIA CON LA POSESION EFECTIVA EL BENEFICIARIO DE LA LIQUIDACION ES EL CONYUGE AUGUSTO ROMERO	1,051.77	0.00	1,051.77	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,051.77**													
1075	439	24/03/2014	COM	RTO	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, AP	-662.59	0.00	-662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1076	1076	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, AP	662.59	0.00	662.59	662.59	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**662.59**													
1077	1061	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 008-001-41707, CERTIFICACION 54, RET N °4810 AP	1,229.30	12.29	1,217.01	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,458.60**													
1078	1061	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 008-001-41707, CERTIFICACION 54, AP	147.52	0.00	147.52	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.52**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1079	1053	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- SALDO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS Y TRABAJOS ELECTRONICOS DEL EDIFICIO ORION DEL CONTRATO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-16407, RET N°4811 AP	343,325.36	244,750.29	98,575.07	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**308,992.77**													
								Total Fuente: 998	**720,983.31**													
1080	312	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO, CERTIFICACION 78, AP	5,684.90	0.00	5,684.90	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,369.80**													
1081	312	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO, CERTIFICACION 78, AP. RDP	682.19	0.00	682.19	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**682.19**													
1082	1067	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-16384, CERTIFICACION 81, AP. RETENCION N 4806	591.60	11.83	579.77	579.77	ERRADO	MARIAP3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**591.60**													
1083	1083	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	30.33	0.00	30.33	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.33**													
1084	1067	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-16384, CERTIFICACION 81, AP.RDP	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1085	1085	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014, FACTURAS 001-001-6030131/3038497, CERTIFICACION 74, AP	24.65	0.00	24.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.65**													
1086	465	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CERTIFICACION 51, AP	25.19	0.00	25.19	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.38**													
1087	465	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CERTIFICACION 51, AP.RDP	3.02	0.00	3.02	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.02**													
1088	1088	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 057-001-1314975, CERTIFICACION 75, AP	434.32	0.00	434.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**434.32**													
1089	1089	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-52332, CERTIFICACION 222, AP	367.39	0.00	367.39	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**367.39**													
1090	1090	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-1, CERTIFICACION 230, AP	5,437.60	0.00	5,437.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,437.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1091	1088	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 057-001-1314975, CERTIFICACION 75, AP	434.32	0.00	434.32	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**434.32**													
1092	1083	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	30.33	0.00	30.33	30.33	ERRADO	MARIAP3					N	N	N	
1093	1083	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	30.33	0.00	30.33	30.33	ERRADO	MARIAP3					N	N	N	
1094	1083	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	30.33	0.00	30.33	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.33**													
1095	1071	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-6040273/6039312/6041893, CERTIFICACION 74, AP	200.71	0.00	200.71	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.71**													
1096	1096	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 019-001-44058, CERTIFICACION 128, AP	548.80	0.00	548.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**548.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1097	1097	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-1371, CERTIFICACION 76, AP	94.17	0.00	94.17	0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.17**													
1098	1072	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP. retenciones no.4807-4808	900.38	10.47	889.91	889.91	ERRADO	MARIAP3	MARIAP3				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.42**													
1099	1099	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 043029000075164, CERTIFICACION 75, AP	10.72	0.00	10.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.72**													
1100	1100	24/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-29444, CERTIFICACION 109, AP	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.20**													
1101	1072	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP. retenciones no.4807-4808	900.38	10.47	889.91	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.76**													
1102	1072	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP.RDP	108.04	0.00	108.04	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1103	1099	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 043029000075164, CERTIFICACION 75, AP	10.72	0.00	10.72	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.72**													
1104	1104	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- REG DEL IVA POR IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS Y TRABAJOS ELECTRONICOS DEL EDIFICIO ORION DEL CONTRATO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-16407, RET N°4811 AP	41,199.04	0.00	41,199.04	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,199.04**													
1105	1105	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA, FACTURA 001-001-16193, CERTIFICACION 81, AP	662.59	0.00	662.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**662.59**													
1106	1106	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-60427, CERTIFICACION 221, AP	942.65	0.00	942.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**942.65**													
1107	1085	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014, FACTURAS 001-001-6030131/3038497, CERTIFICACION 74, AP	24.65	0.00	24.65	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.65**													
1108	504	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ MES MARZO MEMO DP-SDO-2014-478, FACT N°001-001-35 RET N °4805	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1109	504	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP DE IVA POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ MES MARZO MEMO DP-SDO-2014-478, FACT N°001-001-35 RET N °4805	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1110	269	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- POR ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE MARZO MEMO DP-SDO-2014-477 FACT N°284 RET N °4804	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1111	269	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.-RDP POR IVA DE ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE MARZO MEMO DP-SDO-2014-477 FACT N°284 RET N °4804	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
1112	1067	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-16384, CERTIFICACION 81, AP	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,183.20**													
1113	1096	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 019-001-44058, CERTIFICACION 128, AP	490.00	0.00	490.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**980.00**													
1114	1096	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- RDP DEL IVA PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 019-001-44058, CERTIFICACION 128, AP	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1115	1115	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1723335285001	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO, PARA LA INSTALACION DE DOS MAMPARAS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOS RIOS, FACTURA 002-001-70, CERTIFICACION 163, AP	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													
1116	1116	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CERTIFICACION 101, AP	887.04	0.00	887.04	861.58	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**887.04**													
1117	1089	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-52332, CERTIFICACION 222, AP RET N°4816 PH	328.03	4.50	323.53	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**656.06**													
1118	1059	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-250, RETENCION Nº 4825, CERTIFICACION 123, GG	146.50	1.47	145.03	145.03	ERRADO	PHERRERA2					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.50**													
1119	1089	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- RDP DEL IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-52332, CERTIFICACION 222, AP RETE N°4816 PH	39.36	0.00	39.36	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.36**													
1120	1120	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA 001-001-147952, CERTIFICACION 188, AP	2,326.54	0.00	2,326.54	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,326.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1121	1121	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, FACTURA 001-001-8238, CERTIFICACION 98, AP	501.20	0.00	501.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**501.20**													
1122	1060	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, GG	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**756.00**													
1123	1033	26/03/2014	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, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP, RETENCIONUMERO 4819,MSP	180.24	3.60	176.64	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.48**													
1124	1090	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-1, CERTIFICACION 230, AP RET N°4817 PH	4,855.00	48.55	4,806.45	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,710.00**													
1125	1125	26/03/2014	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 NUEVAS OFICINAS DE LA DP EL ORO, FACTURA 002-005-11677, CERTIFICACION 217, AP	399.16	0.00	399.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**399.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1126	1126	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.- PARA EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL 1,2,3,4 PISOS Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA AL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-2430, CERTIFICACION 231, AP	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,080.00**													
1127	1127	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR.- PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, FACTURA 001 -001-46874, CERTIFICACION 247, AP	81.25	0.00	81.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.25**													
1128	1033	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP, RDP, MSP	180.24	21.63	158.61	158.61	ERRADO	MARIAP3	MARIAP3				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.24**													
1129	761	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE FEBRERO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA Nº 001-001-49, CERTIFICACION Nº 144. GG	47.58	0.00	47.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**47.58**													
1130	1033	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP,NUMERO DE FACTURA 001-001-000181, RDP, MSP	21.63	0.00	21.63	0.00	APROBADO	MARIAP3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.63**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1131	1131	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0791737788001	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION COIP Y SU APLICACION A REALIZARSE EN MACHALA EL 11 Y 12/03, FACTURA 002 -001-1269, CERTIFICACION 185, AP	1,539.64	0.00	1,539.64	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,539.64**													
1132	751	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE FEBRERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001 -001-8000, RETENCION Nº 4818, CERTIFICACION 146, GG	59.20	1.18	58.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.40**													
1133	1133	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	2,080.27	400.65	1,679.62	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,080.27**													
1134	751	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE FEBRERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-8000, RETENCION Nº 4818, CERTIFICACION 146, GG	7.10	0.00	7.10	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.10**													
1135	1090	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- RDP DEL IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-1, CERTIFICACION 230, AP	582.60	0.00	582.60	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**582.60**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1136	1062	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-95942, CERTIFICACION 168, RETENCION 4820, AP	337.46	3.37	334.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**674.92**													
1137	1106	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL., FACTURA 002-003-60427, CERTIFICACION 221, AP. RETENCION NO.4813	841.65	12.95	828.70	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,683.30**													
1138	1105	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA, FACTURA 001-001-16193, CERTIFICACION 81, AP, RETENCION 4815, MSP	591.60	11.83	579.77	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,183.20**													
1139	1062	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-95942, CERTIFICACION 168, RETENCION 4820, AP	40.50	0.00	40.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.50**													
1140	1105	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA, FACTURA 001-001-16193, CERTIFICACION 81, AP, RDP, MSP	70.99	0.00	70.99	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.99**													
1141	1063	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-24160, CERTIFICACION 168, RETENCION 4821, AP	371.33	3.71	367.62	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**742.66**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1142	1106	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-60427, CERTIFICACION 221, AP. RDP, MSP	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.00**													
1143	1063	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-24160, CERTIFICACION 168, RETENCION 4821, AP	44.56	0.00	44.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.56**													
1144	1064	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7276, CERTIFICACION 168, RETENCION 4822, AP	71.69	0.72	70.97	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.38**													
1145	1064	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, IVA EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7276, CERTIFICACION 168, RETENCION 4822, AP	8.60	0.00	8.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.60**													
1146	1066	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-32291, CERTIFICACION 168, RETENCION 4823, AP	212.03	2.12	209.91	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**424.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1147	1100	26/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-29444, RETENCION Nº 4814, CERTIFICACION 109, GG	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
1148	1066	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-32291, CERTIFICACION 168, RETENCIONES 4823, AP	25.44	0.00	25.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.44**													
1149	1065	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7472, CERTIFICACION 168, RETENCION 4824, AP	266.76	2.67	264.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**533.52**													
1150	1100	26/03/2014	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 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-29444, RETENCION Nº 4814, CERTIFICACION 109, GG	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.20**													
1151	1065	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7472, CERTIFICACION 168, RETENCION 4824, AP	32.01	0.00	32.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.01**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1152	1097	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-1371, CERTIFICACION 76, AP, MSP	94.17	0.00	94.17	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.17**													
1153	1127	26/03/2014	COM	RTO	OGA	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR.- PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, FACTURA 001 -001-46874, CERTIFICACION 247, AP	-81.25	0.00	-81.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1154	1154	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE, PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-618, CERTIFICACION 247, AP	81.25	0.00	81.25	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.25**													
1155	1155	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 1099	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1156	1156	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0922711189	CORO MALAN HERMINIO	CORO MALAN HUMBERTO, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014 -0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1157	1156	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0922711189	CORO MALAN HERMINIO	CORO MALAN HUMBERTO, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014 -0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1158	1158	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 1097	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1159	561	27/03/2014	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 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1145, RETENCION Nº 4826, CERTIFICACION 44, GG	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,473.96**													
1160	1160	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-73448, CERTIFICACION 54, AP	13,082.21	0.00	13,082.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,082.21**													
1161	561	27/03/2014	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 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1145, RETENCION Nº 4826, CERTIFICACION 44. GG	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.44**													
1162	1162	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- PARA ALA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA UBICADA EN LA AMAZONAS Y ROBLES, FACTURA 001-001-1574, CERTIFICACION 142, AP	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,904.00**													
1163	1131	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0791737788001	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION COIP Y SU APLICACION A REALIZARSE EN MACHALA EL 11 Y 12/03, FACTURA 002 -001-1269, RETENCION N °4833, CERTIFICACION 185, JF.	1,388.20	25.24	1,362.96	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,776.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1164	1059	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-250, RETENCION Nº 4827, CERTIFICACION 123, GG	146.50	2.07	144.43	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**293.00**													
1165	1131	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0791737788001	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION COIP Y SU APLICACION A REALIZARSE EN MACHALA EL 11 Y 12/03, FACTURA 002 -001-1269, RETENCION N °4833, CERTIFICACION 185, JF.	151.44	0.00	151.44	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.44**													
1166	1059	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-250, RETENCION Nº 4827, CERTIFICACION 123, GG	17.58	0.00	17.58	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.58**													
1167	1167	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PARA LA ADQUISICION DE SEPARADORES DE FILA PARA EL SISTEMA DE TURNOS DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4302, CERTIFICACION 229, AP	553.50	0.00	553.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**553.50**													
1168	485	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	16,658.33	333.17	16,325.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16,658.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1169	725	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA, MESES ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°001-001-802, RETENCION N°4830, CERTIFICACION N°61, MEMO DP-SDO-2014-513, JF.	1,522.50	121.80	1,400.70	1,400.70	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,522.50**													
1170	725	27/03/2014	COM	RTO	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO DE ARRIENDO FIRMADO CON FECHA 24/01/2014, AP	-6,820.80	0.00	-6,820.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1171	485	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, IVA (RDP),FACTURA No. 001 -001-59121, RETENCION No. 4831, DG	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
1172	1126	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.- PARA EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL 1,2,3,4 PISOS Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA AL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-2430, CERTIFICACION 231, DG	6,080.00	60.80	6,019.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,080.00**													
1173	1125	27/03/2014	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 NUEVAS OFICINAS DE LA DP EL ORO, FACTURA 002-005-11677, RETENCION N °4829, CERTIFICACION 217, JF.	356.40	3.56	352.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**712.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1174	1174	27/03/2014	COM	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 AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CERTIFICACION 61, AP	6,820.80	0.00	6,820.80	5,115.60	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,820.80**													
1175	1175	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A PROCESO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-2973, AP	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,000.00**													
								Total Fuente: 998	**25,500.00**													
1176	1125	27/03/2014	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 NUEVAS OFICINAS DE LA DP EL ORO, FACTURA 002-005-11677, RETENCION N °4829, CERTIFICACION 217, JF.	42.76	0.00	42.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.76**													
1177	1174	27/03/2014	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 AL PERIODO 2014, MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°001-001-802, RETENCION N °4830, CERTIFICACION N °61, MEMO DP-SDO-2014-513, JF.	1,522.50	121.80	1,400.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,522.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014

HORA: 09:38:29

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1178	1174	27/03/2014	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 AL PERIODO 2014, MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°001-001-802, RETENCION N °4830, CERTIFICACION N °61, MEMO DP-SDO-2014-513, JF.	182.70	0.00	182.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.70**													
1179	1129	27/03/2014	DEV	RTO	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE FEBRERO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA Nº 001-001-49, CERTIFICACION Nº 144. GG	-47.58	0.00	-47.58	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1180	1050	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, FACTURA 001-001-122402, RETENCION No. 4828, DG	244,000.00	162,455.76	81,544.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256,200.00**													
								Total Fuente: 998	**475,800.00**													
1181	1175	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- PAGO FINAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO PARA PROVISION E INSTALACION DE UNA SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADOSALDO PENDIENTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A PROCESO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-2973, AP	42,500.00	26,240.30	16,259.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51,000.00**													
								Total Fuente: 998	**76,500.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1182	761	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO, MES DE FEBRERO, NOTA DE VENTA N°001-001-49, CERTIFICACION N°144. JF.	47.58	0.00	47.58	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.58**													
1183	1154	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE, PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAKER QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-618, CERTIFICACION 247, JF.	72.54	0.00	72.54	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.08**													
1184	1184	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, IVA (REG), FACTURA 001-001-122402, RETENCION No. 4828, DG	29,280.00	0.00	29,280.00	29,280.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 998	**29,280.00**													
1185	1154	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE, RDP IVA, PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-618, CERTIFICACION 247, JF.	8.70	0.00	8.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.70**													
1186	1186	28/03/2014	REG	NOR	OGA	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- REG IVA POR PAGO FINAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO PARA PROVISION E INSTALACION DE UNA SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADOSALDO PENDIENTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A PROCESO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-2973, AP	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,100.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1187	1187	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, IVA (REG) FACTURA 001-001-122402, RETENCION No. 4828, DG	29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29,280.00**													
1188	409	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014 RETENCION No.0000, CERTIFICACION 77, DG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	23,000.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
1189	1120	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA N °001-001-147952, RETENCION N°4835, CERTIFICACION N°188, JF.	2,097.70	38.14	2,059.56	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,195.40**													
1190	1120	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA N °001-001-147952, RETENCION N°4835, CERTIFICACION N°188, JF.	228.84	0.00	228.84	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**228.84**													
1191	778	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MES DICIEMBRE 2113, AUTORIZADO MEMO DP-SDO-2014-502, CERTIFICACION 135, JF.	83.98	0.00	83.98	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.96**													
1192	1192	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 1076	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1193	1193	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0917954810	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1194	1193	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0917954810	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	12.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1195	778	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MES DICIEMBRE 2113, AUTORIZADO MEMO DP-SDO-2014-502, CERTIFICACION 135, JF.	10.08	0.00	10.08	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.08**													
1196	1196	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 1070	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1197	1197	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICOS COMISIÓN,GUAYAQUIL-MACHALA,TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP09-2014-0143.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1198	1197	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICOS COMISIÓN,GUAYAQUIL-MACHALA,TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP09-2014-0143.	12.00	0.00	12.00	12.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1199	1122	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, GG	-756.00	0.00	-756.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1200	1060	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, GG	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**756.00**													
1201	1201	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 1105	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1202	1202	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1203	1202	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	12.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1204	1204	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 1072	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1205	1205	31/03/2014	COM	NOR	OGA	1802151413	FIALLOS RAMOS ROSA CELINA	FIALLOS RAMOS ROSA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIO COIP, MEMO DP-DPP09-2014 -0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1206	1206	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 1165	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1207	1207	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0913082301	HERNANDEZ RUIZ LAURA GIOCONDA	HERNANDEZ RUIZ LAURA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1208	1208	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 1101	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1209	1209	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:03 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES VARIOS SERVIDORES	6,729.49	2,080.00	4,649.49	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,729.49**													
1210	1210	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0925908451	JAVIER ARTURO CASTILLO ANDRADE	CASTILLO ANDRADE JAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1211	1211	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 1084	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1212	1212	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0601900970	CIFUENTES BARRENO EDELBERTO	CIFUENTES BARRENO JOSE, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1213	1213	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0909576522	HILL PIEDRA JUAN CARLOS	HILL PIEDRA JUAN CARLOS, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1214	1214	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 1111	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1215	1215	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0911700607	SUAREZ GABINO ENRIQUE HERNAN	SUAREZ GABINO ENRIQUE, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1216	1216	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 1161	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1217	1217	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0201775848	JARRIN SANCHEZ ANGEL ISRAEL	JARRIN SANCHEZ ANGEL ISRAEL, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.00**													
1218	1218	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 1114	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1219	1219	31/03/2014	COM	NOR	OGA	1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, ALCANCE VIATICO COMISION MACAS-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014. TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0069	10.97	0.00	10.97	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.97**													
1220	1220	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 1158	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1221	1221	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0922387477	CAICEDO LEONES MONICA ANNABELLE	CAICEDO LEONES MONICA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2013-13/03/2013, CAPACITACION COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.12**													
1222	1222	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 1122	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**390.00**													
1223	1223	31/03/2014	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1224	1121	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, FACTURA 001-001-8238, RETENCION Nº 4838, CERTIFICACION 98, GG	447.50	4.48	443.02	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**895.00**													
1225	1225	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 1056	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1226	1121	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, RDP, IVA PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, FACTURA 001-001-8238, RETENCION Nº 4838, CERTIFICACION 98, GG	53.70	0.00	53.70	0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.70**													
1227	1227	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 1145	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1228	1228	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	DIAZ CAJAS ELIZABETH, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP MEMO DP-JTC-2014-077	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1229	1229	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 1086	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1230	1230	31/03/2014	COM	NOR	OGA	1400777122	RODRIGUEZ PACHECO RAUL SEBASTIAN	RODRIGUEZ PACHECO RAUL, ALCANCE VIATICO COMISION MACAS-MACHALA, 10/03/2014-14/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0069	8.50	0.00	8.50	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.50**													
1231	1231	31/03/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 1068	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1232	1232	31/03/2014	COM	NOR	OGA	0906323001	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.12**													
1233	1168	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	-16,658.33	-333.17	-16,325.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 14/04/2014
HORA: 09:38:29
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1234	1171	31/03/2014	RDP	DVO	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, IVA (RDP),FACTURA No. 001 -001-59121, RETENCION No. 4831, DG	-1,999.00	0.00	-1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

CANTIDAD DE CUR: 643	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**5,863,175.76**	**1,717,177.31**	**4,145,998.45**	**165,036.78**
	TOTAL ENTIDAD:	**5,863,175.76**	**1,717,177.31**	**4,145,998.45**	**165,036.78**
CANTIDAD DE CUR: 625	**TOTAL GENERAL:**	**5,863,175.76**	**1,717,177.31**	**4,145,998.45**	**165,036.78**