MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
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
1750	1750	02/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS, PARA LOS SERVIDORES QUE INGRESARON SEGÚN MEMORANDO DP-JTC-2014-647	36,558.33	0.00	36,558.33	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36,558.33**													
1751	1677	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- CONVENIO DE PAGO PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 13 DE MARZO DE 2014. DE ACUERDO A CONVENIO DE PAGO S/N. FACT 001-001-382. RETENCION Nº 4925, CERTI Nº 251. GG	9,990.00	199.80	9,790.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,980.00**													
1752	1677	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- RDP, IVA CONVENIO DE PAGO PARA EL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 13 DE MARZO DE 2014. DE ACUERDO A CONVENIO DE PAGO S/N. FACT 001-001-382. RETENCION Nº 4925, CERTI Nº 251. GG	1,198.80	0.00	1,198.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,198.80**													
1753	1753	02/05/2014	COM	NOR	OGA	1705639753001	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO	ARIAS DAZA EDGAR PATRICIO.-CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO ORION, DE ACUERDO A CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-034, CERTIFICACIÓN Nº 113. VA	52,499.97	0.00	52,499.97	52,499.97	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52,499.97**													
1754	1678	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.-DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013 DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO, MEMO DP-SDO-2014-663, FACTURA N° 001-001-374, RETENCION N°4927, CERTIFICACION N°253, JF.	6,744.00	124.38	6,619.62	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,488.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1755	1678	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	0800639536001	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA	ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.-RDP IVA, DESARROLLO DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2013 DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO, MEMO DP-SDO-2014-663, FACTURA N° 001-001-374, RETENCION N°4927, CERTIFICACION N°253, JF.	809.28	0.00	809.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**809.28**													
1756	1756	02/05/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, MEMO DP-SDO-2014-0695, MES DE ABRIL	915.53	0.00	915.53	915.53	ERRADO	MARIAP3		MARIAP3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**915.53**													
1757	1701	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PARA LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA RE ACREDITACION DEL CENTRO DE MEDIACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DPG-2014 -061, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-622, CERTI Nº 284. DG	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.00**													
1758	1701	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- PARA LA DECLARACION JURAMENTADA PARA LA RE ACREDITACION DEL CENTRO DE MEDIACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-DPG-2014 -061, IVA (RDP), LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-622, CERTI Nº 284. DG	11.40	0.00	11.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1759	1679	02/05/2014	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 05 Y 06/04 EN QUITO, FACTURA 001-001-334, RETENCION No. 4926, CERTIFICACION 186, 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**													
1760	1760	02/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:NO A:2014] 015 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIÓN DE MA. ELIZABETH CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 POR COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN.	831.15	317.04	514.11	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**831.15**													
1761	1579	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA, MES DE ABRIL, FACTURA N°002-001 -329, RETENCION N°4928, CERTIFICACION 161, MEMO DP-SDO-2014-642, JF.	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
1762	1762	02/05/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO, EDIFICIO AMAZONAS,FACT.001006-240707,2407608,2407602,2407603,2407605,2407604,2407606, 2407601 MES DE ABRIL DEL 2014, DP-SDO-2014-0695, CERT.75, MSP	915.53	0.00	915.53	0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**915.53**													
1763	1579	02/05/2014	RDP	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA, MES DE ABRIL, FACTURA N°002-001 -329, RETENCION N°4928, CERTIFICACION 161, MEMO DP-SDO-2014-642, JF.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1764	1679	02/05/2014	RDP	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 05 Y 06/04 EN QUITO, FACTURA 001-001-334, IVA (RDP), RETENCION No. 4926, CERTIFICACION 186, 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**													
1765	1765	05/05/2014	COM	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- REPOSICION POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN URGENTE DEL SISTEMA DE TURNOS ED. AMAZONAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-623, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 238A, VA	54.21	0.00	54.21	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.21**													
1766	1766	05/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 1325	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.50**													
1767	1767	05/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 222 No Entrada: 1323	31.20	0.00	31.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.20**													
1768	1768	05/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 227 No Entrada: 1332	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.40**													
1769	1769	05/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 1333	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.50**													
1770	1762	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO, EDIFICIO AMAZONAS,FACT.001006-240707,2407608,2407602,2407603,2407605,2407604,2407606, 2407601 MES DE ABRIL DEL 2014, DP-SDO-2014-0695, CERT.75, DG	915.53	0.00	915.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**915.53**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1771	1558	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 140, DG	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,400.00**													
1772	1722	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285, DG	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,700.00**													
1773	1771	05/05/2014	DEV	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 140, DG	(3,400.00)	0.00	(3,400.00)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1774	1558	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 140, DG	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,046.00**													
1775	1542	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- PARA EL SERVICIO DE CATERING DEL TALLER DE TIERRAS A DESARROLLARSE EN QUITO EL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, FACTURA 004-001-659, RETENCION No. 4930, CERTIFICACION 264, DG	238.00	4.76	233.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1776	1544	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- ALCANCE A LA CERTIFICACION 264 PARA EL CATERING DEL TALLER DE TIERRAS DEL 3 Y 4 DE ABRIL 2014, FACTURA 004-001-658, RETENCION No. 4929, CERTIFICACION 267, DG	112.00	2.24	109.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.00**													
1777	1777	06/05/2014	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 MARZO 2014, FACTURA 001-005-4532066, CERTIFICACION 75, AP	74.40	0.00	74.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.40**													
1778	1778	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-006-2471032/2471033, CERTIFICACION 75, AP	11.03	0.00	11.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.03**													
1779	1778	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-006-2471032/2471033, CERTIFICACION 75, DG	11.03	0.00	11.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.03**													
1780	1777	06/05/2014	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 MARZO 2014, FACTURA 001-005-4532066, CERTIFICACION 75, DG	74.40	0.00	74.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1781	1720	06/05/2014	DEV	RTO	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	(233.66)	0.00	(233.66)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1782	1642	06/05/2014	COM	RTO	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	(233.66)	0.00	(233.66)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1783	1703	06/05/2014	DEV	RTO	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-QUITO, 25/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO"CASO ABORTO" EN LA CIUDAD DE QUITO.MEMO DP-DP11-2014-240	(288.20)	0.00	(288.20)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1784	1630	06/05/2014	COM	RTO	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-QUITO, 25/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO"CASO ABORTO" EN LA CIUDAD DE QUITO.MEMO DP-DP11-2014-240	(288.20)	0.00	(288.20)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1785	1785	06/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	120.65	1.14	119.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.65**													
1786	1786	06/05/2014	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 EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-777-1128874/561230/561225, CERTIFICACION 76, AP	100.04	0.00	100.04	100.04	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.04**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1787	1787	06/05/2014	COM	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 25/03/2014-28/03/2014, CURSO DE ÉTICA PÚBLICA, MEMO DP-DP11-2014-240	288.20	0.00	288.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**288.20**													
1788	1787	06/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 25/03/2014-28/03/2014, CURSO DE ÉTICA PÚBLICA, MEMO DP-DP11-2014-240	288.20	0.00	288.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.20**													
1789	1789	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PÚBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL PRESONAL DE LA DEFENSORÍA PUBLICA QUE ACUMULA Y QUE NO ACUMULA SUS FONDOS DE RESERVA.	116,542.56	15,858.58	100,683.98	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116,542.56**													
1790	1790	07/05/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 002-001-9041, CERTIFICACION 283, AP	857.47	0.00	857.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**857.47**													
1791	1791	07/05/2014	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-30546, CERTIFICACION 168, AP	59.14	0.00	59.14	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1792	1786	07/05/2014	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 EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-777-1128874/561230/561225, CERTIFICACION 76, DG	100.04	0.00	100.04	100.04	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
1793	1586	08/05/2014	DEV	RTO	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-STA.ROSA-MACHALA-HUAQUILLAS-TUMBEZ, 02/03/2014-04/03/2014,PARTICIPACION II ENCUENTRO BINACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS DE LATIOAMERICA, MEMO AP-097-2014	(587.38)	0.00	(587.38)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1794	1585	08/05/2014	COM	RTO	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-STA.ROSA-MACHALA-HUAQUILLAS-TUMBEZ, 02/03/2014-04/03/2014,PARTICIPACION II ENCUENTRO BINACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS DE LATIOAMERICA, MEMO AP-097-2014	(587.38)	0.00	(587.38)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1795	485	08/05/2014	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 MARZO 2014, FACTURA No. 001-001-59671, RETENCION No. 4933, DG	16,658.33	333.17	16,325.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,316.66**													
1796	1796	08/05/2014	COM	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-STA ROSA-HUAQUILLAS-TUMBEZ, 02/03/2014-04/03/2014, PARTICIPACION II ENCUENTRO BINACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS DE LATINOAMERICA, MEMO AP-097-2014	416.10	0.00	416.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**416.10**													

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
1797	1796	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO-COMISION, QUITO-STA ROSA-HUAQUILLAS-TUMBEZ, 02/03/2014-04/03/2014, PARTICIPACION II ENCUENTRO BINACIONAL DE DEFENSORIAS PUBLICAS DE LATINOAMERICA, MEMO AP-097-2014	416.10	0.00	416.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**416.10**													
1798	485	08/05/2014	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 MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-59671, RETENCION No. 4933, DG	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
1799	1799	08/05/2014	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	228.01	0.00	228.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**228.01**													
1800	1799	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, ASISTENCIA A TALLER DEL COIP Y SU APLICACION, MEMO DP-DPP04-2014-114	228.01	0.00	228.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**228.01**													
1801	1698	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO AMAZONAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-119, FACT 002-001-202, RETENCION No. 4932, CERTI Nº 265. VA	6,196.00	74.56	6,121.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,392.00**													

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
1802	1698	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO AMAZONAS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-119, IVA (RDP), FACT 002-001-202, RETENCION No. 4932, CERTI Nº 265. DG	743.52	0.00	743.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**743.52**													
1803	267	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE ABRIL, FACTURA N°002-001-1809, RETENCION N°4931, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-692, DG.	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.00**													
1804	267	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE ABRIL, iva (rdp), FACTURA N°002-001-1809, RETENCION N°4931, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-692, DG.	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													
1805	1359	09/05/2014	DEV	RTO	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE GUARANDA POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014 FACTURA 020-001-16, CERTI Nº 74, JF.	(62.78)	0.00	(62.78)	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1806	1806	09/05/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- AGUA POTABLE DE LA DP A NIVEL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 026-004-6924, CERTIFICACION 74, AP	310.05	0.00	310.05	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**310.05**													

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
1807	1807	09/05/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-002-8935783, CERTIFICACION 75, AP	48.16	0.00	48.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.16**													
1808	71	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -060, FACTURA Nº 012-022-7666, CERTIFICACION Nº 49.	798.49	0.00	798.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,596.98**													
1809	71	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -060, FACTURA Nº 012-022-7666, CERTIFICACION Nº 71.	95.82	0.00	95.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.82**													
1810	1810	09/05/2014	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 ABRIL, FACTURA 001-001-593, CERTIFICACION 145, AP	143.04	0.00	143.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.04**													
1811	1811	09/05/2014	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3352/3354/3355/3356/3357, CERTIFICACION 273, AP	966.00	0.00	966.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**966.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1812	561	09/05/2014	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 ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1183, RETENCION Nº 4934, CERTIFICACION 44, DG	1,236.98	24.74	1,212.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,473.96**													
1813	1813	09/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 99	12.60	0.25	12.35	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.60**													
1814	561	09/05/2014	RDP	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 ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-001-1183, RETENCION Nº 4934, CERTIFICACION 44, DG	148.44	0.00	148.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.44**													
1815	264	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE MAYO, FACTURA N°001-001-742, RETENCION N°4936, MEMO DP-SDO-2014-740, DG.	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1816	264	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE MAYO, IVA (RDP), FACTURA N°001-001-742, RETENCION N °4936, MEMO DP-SDO-2014-740, DG.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
1817	1806	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- AGUA POTABLE DE LA DP A NIVEL GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 026-004-6924, CERTIFICACION 74, DG	310.05	0.00	310.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**310.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1818	1807	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 001-002-8935783, CERTIFICACION 75, DG	48.16	0.00	48.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.16**													
1819	1765	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- REPOSICION POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN URGENTE DEL SISTEMA DE TURNOS ED. AMAZONAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-623, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 238A, JF.	48.40	0.00	48.40	48.40	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.40**													
1820	1765	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- REPOSICION POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN URGENTE DEL SISTEMA DE TURNOS ED. AMAZONAS, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-623, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 238A, DG	48.40	0.00	48.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.80**													
1821	1765	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	1704368453	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO	RECALDE MARTINEZ CARLOS ALBERTO.- REPOSICION POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN URGENTE DEL SISTEMA DE TURNOS ED. AMAZONAS, IVA (RDP), LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-623, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Nº 238A, DG	5.81	0.00	5.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.81**													
1822	465	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, ABRIL 2014, FACTURA No. 001-001-299719, CERTIFICACION 51, DG	55.58	0.00	55.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1823	465	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001 -299719, CERTIFICACION 51, DG	6.67	0.00	6.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.67**													
1824	1824	12/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 162 No Entrada: 1143	2,016.30	0.00	2,016.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,016.30**													
1825	1810	12/05/2014	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 ABRIL, FACTURA 001-001-593, RETENCION No: 4944, CERTIFICACION 145, DG	127.72	2.55	125.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.72**													
1826	1825	12/05/2014	DEV	RTO	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-593, RETENCION No: 4944, CERTIFICACION 145, DG	(127.72)	(2.55)	(125.17)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1827	761	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE ABRIL 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, N/V 001-001-71, CERTIFICACION Nº 144, GG	41.37	0.00	41.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.37**													
1828	1828	12/05/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GYQ-BOLIVAR, 16/04/2014-17/04/2014, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MEMO DP-DPR05 -2013-040	180.95	0.00	180.95	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.95**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1829	1811	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, NOTAS DE VENTA 001-001-3352/3354/3355/3356/3357, CERTIFICACION 273, DG	966.00	0.00	966.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**966.00**													
1830	1830	12/05/2014	COM	NOR	OGA	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	ARIAS ONTANEDA SANDRA, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 22/04/2014-22/04/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX, MEMO DP-DPP05-2014-116	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.00**													
1831	1831	12/05/2014	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-MACHALA, 21/04/2014-23/04/2014, CAPACITACION AL DP DEL ORO DRA. AIME MAZA EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-067	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1832	1832	12/05/2014	COM	NOR	OGA	1309446035	BERNAL ALVARADO DIANA CRISTINA	BERNAL ALVARADO DIANA CRISTINA, VIATICO-COMISION, PORTOVIEJO-GYQ, 21/04/2014-21/04/2014, CAPACITACION DEL QUIPUX, MEMO DP-SGD-2014-035	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.00**													
1833	1833	12/05/2014	COM	NOR	OGA	1311572570	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA, VIATICO-COMISION, PORTOVIEJO-GYQ, 21/04/2014-21/04/2014, CAPACITACIN DE QUIPUX, MEMO DP-SGD-2014-035	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.00**													
1834	1834	12/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 186 No Entrada: 1204	272.55	0.00	272.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**272.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1835	1835	12/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 217 No Entrada: 1310	135.81	0.00	135.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.81**													
1836	504	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ MESES ABRIL Y MAYO, MEMO DP-SDO-2014 -742, FACT N°001-001-38, RET N° 4937, CERTIFICACION No. 16, DG	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
1837	1837	12/05/2014	COM	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-DPP04-2014-114	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
1838	504	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ MESES ABRIL Y MAYO, MEMO DP-SDO-2014 -742, IVA (RDP), FACT N°001 -001-38, RET N° 4937, CERTIFICACION No. 16, DG	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
1839	1839	13/05/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BABAHOYO, 09/04/2014-09/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ECON. FAUSTO POZO Y LIC. MANOLO GONZALEZ, MEMO S/N.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.00**													
1840	1840	13/05/2014	COM	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-IBARRA, 14/04/2014-14/04/2014, ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE EL QUIPUX, MEMO DP-DPP04-2014-124	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1841	1841	13/05/2014	COM	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 15/04/2014-15/04/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-DP11-2014-264	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
1842	1842	13/05/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-MACHALA, 08/04/2014-08/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ECO. FAUSTO POZO Y LIC. MANOLO GONZALEZ, MEMO S/N	28.30	0.00	28.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.30**													
1843	1837	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-DPP04-2014-114	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**250.00**													
1844	1839	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BABAHOYO, 09/04/2014-09/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ECON. FAUSTO POZO Y LIC. MANOLO GONZALEZ, MEMO S/N.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
1845	1840	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-IBARRA, 14/04/2014-14/04/2014, ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE EL QUIPUX, MEMO DP-DPP04-2014-124	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.00**													
1846	1841	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO-COMISION, LOJA-CUENCA, 15/04/2014-15/04/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-DP11-2014-264	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													

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
1847	1842	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-MACHALA, 08/04/2014-08/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ECO. FAUSTO POZO Y LIC. MANOLO GONZALEZ, MEMO S/N	28.30	0.00	28.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.30**													
1848	1828	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GYQ-BOLIVAR, 16/04/2014-17/04/2014, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, MEMO DP-DPR05 -2013-040	180.95	0.00	180.95	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.95**													
1849	1830	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	ARIAS ONTANEDA SANDRA, VIATICO-COMISION, SALCEDO-QUITO, 22/04/2014-22/04/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX, MEMO DP-DPP05-2014-116	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.00**													
1850	1831	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES LLERENA SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-MACHALA, 21/04/2014-23/04/2014, CAPACITACION AL DP DEL ORO DRA. AIME MAZA EN LO RELACIONADO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MEMO DPG-DGC-2014-067	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1851	1832	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1309446035	BERNAL ALVARADO DIANA CRISTINA	BERNAL ALVARADO DIANA CRISTINA, VIATICO-COMISION, PORTOVIEJO-GYQ, 21/04/2014-21/04/2014, CAPACITACION DEL QUIPUX, MEMO DP-SGD-2014-035	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.00**													
1852	1833	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1311572570	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA	ZAMBRANO OZAETTA MORAIMA ESTEFANIA, VIATICO-COMISION, PORTOVIEJO-GYQ, 21/04/2014-21/04/2014, CAPACITACIN DE QUIPUX, MEMO DP-SGD-2014-035	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1853	1853	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 240 No Entrada: 1374	110.60	0.00	110.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.60**													
1854	263	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO SERVICIO ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE MAYO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-208, RETENCION Nº 4938, CERTIFICACION Nº 67, DG	650.00	52.00	598.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**650.00**													
1855	263	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PAGO SERVICIO ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE MAYO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 002-001-208, RETENCION Nº 4938, CERTIFICACION Nº 67, DG	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.00**													
1856	1856	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 1304	125.30	0.00	125.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.30**													
1857	514	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES DE MAYO 2014, FECTURA No. 001-001-131, RETENCION No. 4939, , CERTIFICACION No. 62, DG	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.00**													
1858	1858	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 174 No Entrada: 1167	1,695.53	0.00	1,695.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,695.53**													
1859	1859	13/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 1141	521.70	0.00	521.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**521.70**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1860	514	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES DE MAYO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-131, RETENCION No. 4939, , CERTIFICACION No. 62, DG	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.40**													
1861	266	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO MAYO DE 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-714, RETENCION Nº 4940, CERTIFICACION Nº 70, DG	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
1862	266	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO MAYO DE 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-001-714, RETENCION Nº 4940, CERTIFICACION Nº 70, DG	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
1863	1054	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA, MAYO DE 2014, FACTURA Nº 005-001-736, RETENCION Nº 4941, CERTIFICACION Nº 248, DG	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
1864	1054	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA, MAYO DE 2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 005-001-736, RETENCION Nº 4941, CERTIFICACION Nº 248, DG	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.00**													
1865	267	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE MAYO, FACTURA N°002-001-1816, RETENCION N°4942, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-692, DG.	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**430.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1866	267	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE MAYO, IVA (RDP), FACTURA N°002-001-1816, RETENCION N°4942, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-692, DG.	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													
1867	276	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE MAYO, FACTURA N°001-001-155, RETENCION N°4943, CERTIFICACION N °80, MEMO DP-SDO-20214-543, 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**													
1868	276	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE MAYO, IVA (RDP), FACTURA N°001-001-155, RETENCION N°4943, CERTIFICACION N °80, MEMO DP-SDO-20214-543, DG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1869	1869	14/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA._ PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE DIFERENCIAS EN LAS PLANILLAS.	7.85	7.84	0.01	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.85**													
1870	1870	15/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	148.76	1.18	147.58	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.76**													
1871	1871	19/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 48	130.54	0.00	130.54	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.54**													
1872	1872	19/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 115-001-1068617/1068618, CERTIFICACION 75, AP	128.60	0.00	128.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**128.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1873	1873	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 137-003-1109560/1110259/1110077, CERTIFICACION 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													
1874	1874	19/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-3763780, CERTIFICACION 75, AP	8.77	0.00	8.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.77**													
1875	1875	19/05/2014	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 TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-008-11526155, CERTIFICACION 75, AP	43.46	0.00	43.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.46**													
1876	1876	19/05/2014	COM	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 001-004-1143883, CERTIFICACION 75, AP	17.66	0.00	17.66	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.66**													
1877	1875	19/05/2014	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 TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-008-11526155, CERTIFICACION 75, DG	43.46	0.00	43.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.46**													
1878	1878	19/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 072-004-793980, CERTIFICACION 75, AP	94.41	0.00	94.41	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.41**													

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
1879	1879	19/05/2014	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 ABRIL 2014, FACTURA 073-002-2844487, CERTIFICACION 75, AP	45.09	0.00	45.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45.09**													
1880	1880	19/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA Y PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 073-002-2851572/2851569/2851571/2889714, CERTIFICACION 75, AP	289.08	0.00	289.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**289.08**													
1881	1881	19/05/2014	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 NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 009-002-991423, CERTIFICACION 75, AP	34.09	0.00	34.09	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.09**													
1882	1882	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 001-001-569208, CERTIFICACION 74, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
1883	1883	19/05/2014	COM	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-002-1237281, CERTIFICACION 74, AP	82.52	0.00	82.52	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.52**													
1884	1810	19/05/2014	COM	RTO	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-593, CERTIFICACION 145, AP	(143.04)	0.00	(143.04)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1885	1885	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-593, CERTIFICACION 145, AP	143.05	0.00	143.05	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.05**													
1886	1885	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-593, CERTIFICACION 145, DG	127.72	2.55	125.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**255.44**													
1887	1887	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-777-2149356/2147601/2150283/2335668/2149530/2149533/2149353/2149515/2149336/2149348/2149337/2149345/2149346/2149339/2149341/2149342/2149697/2149358/2131898/5207433811230/2131899, AP	2,411.36	0.00	2,411.36	372.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,411.36**													
1888	1885	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-593, RETENCION No. 4944, CERTIFICACION 145, DG	15.33	0.00	15.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.33**													
1889	1889	19/05/2014	COM	NOR	OGA	1704494853001	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO.- PARA LA CAPACITACION "COMUNICACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION" QUE TENDRA LUGAR EL 07/05/2014 EN QUITO, FACTURA 003-001-1318, CERTIFICACION 301, AP	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													

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
1890	1843	20/05/2014	DEV	RTO	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-DPP04-2014-114	(250.00)	0.00	(250.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1891	1837	20/05/2014	COM	RTO	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, TALLER DE CAPACITACION DEL SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-DPP04-2014-114	(250.00)	0.00	(250.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1892	409	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-04, RETENCION Nº 4945, CERTIFICACION 77, GG	25.00	2.00	23.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
1893	1893	20/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-4013187, CERTIFICACION 75, AP	700.36	0.00	700.36	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**700.36**													
1894	409	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-04, RETENCION Nº 4945, CERTIFICACION 77, GG	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1895	1895	20/05/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-003-3319022/3218200, CERTIFICACION 76, AP	50.71	0.00	50.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.71**													
1896	1889	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704494853001	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO.- PARA LA CAPACITACION "COMUNICACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION" QUE TENDRA LUGAR EL 07/05/2014 EN QUITO, FACTURA 003-001-1318, RETENCION 4946, CERTIFICACION 301, GG	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1897	1889	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1704494853001	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO	CANIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO.- RDP, IVA PARA LA CAPACITACION "COMUNICACION ESTRATEGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION" QUE TENDRA LUGAR EL 07/05/2014 EN QUITO, FACTURA 003-001-1318, RETENCION 4946, CERTIFICACION 301, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
1898	1898	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-126988, CERTIFICACION 200, AP	61.45	0.00	61.45	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.45**													
1899	1721	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014 -037, FACT 001-012-107865, RETENCION Nº 4947, CERTI Nº 112, GG	922.32	18.45	903.87	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,844.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1900	1900	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1719567396001	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACION DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA DESARROLLADO EN QUITO EL 28 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-281, CERTIFICACION 288, AP	129.50	0.00	129.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.50**													
1901	1721	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.-RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014 -037, FACT 001-012-107865, RETENCION Nº 4947, CERTI Nº 112, GG	110.68	0.00	110.68	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.68**													
1902	1790	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 002-001-9041, RETENCION Nº 4948, CERTIFICACION 283, GG	765.60	15.31	750.29	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,531.20**													
1903	1790	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 002-001-9041, RETENCION Nº 4948, CERTIFICACION 283, GG	91.87	0.00	91.87	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.87**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1904	263	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-208, RETENCION Nº 4938, CERTIFICACION Nº 67. GG	650.00	52.00	598.00	598.00	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**650.00**													
1905	514	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-131, RETENCION Nº 4939, CERTIFICACION Nº 62, GG	220.00	17.60	202.40	202.40	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**220.00**													
1906	1874	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-3763780, CERTIFICACION 75, DG	8.77	0.00	8.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.77**													
1907	1876	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 001-004-1143883, CERTIFICACION 75, DG	17.66	0.00	17.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.66**													
1908	1878	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 072-004-793980, CERTIFICACION 75, DG	94.41	0.00	94.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.41**													
1909	1879	20/05/2014	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 ABRIL 2014, FACTURA 073-002-2844487, CERTIFICACION 75, DG	45.09	0.00	45.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.09**													

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
1910	1892	20/05/2014	DEV	RTO	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-04, RETENCION Nº 4945, CERTIFICACION 77, GG	(25.00)	(2.00)	(23.00)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1911	1894	20/05/2014	RDP	DVO	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-04, RETENCION Nº 4945, CERTIFICACION 77, GG	(3.00)	0.00	(3.00)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1912	1912	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-33299, CERTIFICACION 300, AP	366.11	0.00	366.11	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**366.11**													
1913	409	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-04, RETENCION Nº 4945, CERTIFICACION 77, GG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
1914	1914	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11717, CERTIFICACION 300, AP	123.48	0.00	123.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1915	409	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-04, RETENCION Nº 4945, CERTIFICACION 77, GG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
1916	1916	20/05/2014	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7515, CERTIFICACION 300, AP	58.88	0.00	58.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.88**													
1917	271	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020 -001-52, CERTIFICACION Nº 88, GG	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
1918	271	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020 -001-52, CERTIFICACION 88, GG	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
1919	1919	20/05/2014	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A ASIGNADA A LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-19545/19544, CERTIFICACION 203, AP	96.06	0.00	96.06	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1920	1880	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA Y PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 073-002-2851572/2851569/2851571/2889714, CERTIFICACION 75, DG	289.08	0.00	289.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**289.08**													
1921	1881	20/05/2014	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 NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, FACTURA 009-002-991423, CERTIFICACION 75, DG	34.09	0.00	34.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.09**													
1922	1882	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014, FACTURA 001-001-569208, CERTIFICACION 74, DG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
1923	1883	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-002-1237281, CERTIFICACION 74, DG	82.52	0.00	82.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.52**													
1924	1893	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-4013187, CERTIFICACION 75, DG	700.36	0.00	700.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**700.36**													
1925	1872	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 115-001-1068617/1068618, CERTIFICACION 75, DG	128.60	0.00	128.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.60**													

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
1926	311	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ABRIL DE 2014, FACTURA Nº 001-777-002132075, CERTIFICACION 65, DG	19,206.09	0.00	19,206.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38,412.18**													
1927	311	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ABRIL DE 2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-777-002132075, CERTIFICACION 65, DG	2,304.73	0.00	2,304.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,304.73**													
1928	1895	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-003-3319022/3218200, CERTIFICACION 76, DG	45.65	0.00	45.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.30**													
1929	1929	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO.- ADQUISICION DE 10 BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION, FACTURA 001-001-13380, CERTIFICACION 287, AP	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.20**													
1930	1930	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1715704357001	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DP, FACTURA 001-001-476, CERTIFICACION 313, AP	4,901.68	0.00	4,901.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,901.68**													
1931	1931	21/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES.	19,255.38	3,242.54	16,012.84	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,255.38**													
1932	1895	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-003-3319022/3218200, CERTIFICACION 76, DG	5.06	0.00	5.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.06**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1933	1933	21/05/2014	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 ABRIL 2014, NOTA DE VENTA 003-002-398371, CERTIFICACION 74, AP	11.79	0.00	11.79	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.79**													
1934	277	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A MAYO CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-645, RETENCION Nº 4935, CERTIFICACION Nº 72, GG	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													
1935	1873	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 137-003-1109560/1110259/1110077, CERTIFICACION 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**951.06**													
1936	277	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A MAYO CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-645, RETENCION Nº 4935, CERTIFICACION Nº 72. GG	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.76**													
1937	1873	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURAS 137-003-1109560/1110259/1110077, 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: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1938	1887	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-777-2149356/2147601/2150283/2335668/2149530/2149533/2149353/2149515/2149336/2149348/2149337/2149345/2149346/2149339/2149341/2149342/2149697/2149358/2131898/520743/3811230/2131899, DG	1,820.67	0.00	1,820.67	1,820.67	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,820.67**													
1939	269	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE A MAYO CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-297, RETENCION Nº 4949, CERTIFICACION Nº 36, GG	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1940	269	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-297, RETENCION Nº 4949, CERTIFICACION Nº 36, GG	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
1941	305	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA Nº 001-001-10, RETENCION Nº 4950, CERTIFICACION Nº 90, GG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1942	305	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA Nº 001-001-10, RETENCION Nº 4950, CERTIFICACION Nº 90, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
1943	778	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, DE ABRIL 2014 CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1502, CERTIFICACION 135, GG	94.98	0.00	94.98	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.98**													
1944	858	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE MAYO, FACTURA N° 001-001-405, RETENCION N °4951, CERTIFICACION N °91, MEMO DP-SDO-755, JF.	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1945	858	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE MAYO, FACTURA N° 001-001-405, RETENCION N °4951, CERTIFICACION N °91, MEMO DP-SDO-755, JF.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
1946	72	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS, FACTURA N°009-023-3079, CERTIFICACION N °50, MEMO DP-SDO-2014-778, JF.	482.81	0.00	482.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**965.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1947	778	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, DE ABRIL 2014 CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1502, CERTIFICACION 135, GG	11.40	0.00	11.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.40**													
1948	72	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	PETROECUADOR.- RDP IVA, PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS, FACTURA N°009-023-3079, CERTIFICACION N °50, MEMO DP-SDO-2014-778, JF.	57.94	0.00	57.94	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.94**													
1949	1579	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDO OFICINAS DE LA DP EN MACHALA, MES DE MAYO, FACTURA N°002-001-332, RETENCION N°4952, CERTIFICACION N°161, MEMO DP-SDO-2014-773, JF.	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
1950	1579	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP IVA, ARRIENDO OFICINAS DE LA DP EN MACHALA, MES DE MAYO, FACTURA N°002-001-332, RETENCION N °4952, CERTIFICACION N °161, MEMO DP-SDO-2014-773, JF.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
1951	1887	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-777-2149356/2147601/2150283/2335668/2149530/2149533/2149353/2149515/2149336/2149348/2149337/2149345/2149346/2149339/2149341/2149342/2149697/2149358/2131898/5207433811230/2131899, DG	1,820.67	0.00	1,820.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,641.34**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1952	1952	21/05/2014	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO-COMISION, RIBAMBA-QUITO, 20/04/2014-25/04/2014, INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y CAPACITACION DE SISTEMA DE BIENES, MINISTERIO DE FINANZAS, MEMO DP-DPP06-2014-0121.	367.50	0.00	367.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**367.50**													
1953	1953	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO,29/04/2014-29/04/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS A MESA DE JUSTICIA, MEMO DP-DPG-2014-063.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.00**													
1954	1954	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 24/04/2014-24/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RENDICION DE CUENTAS DE LA FISCALIA GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-062.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.00**													
1955	1955	21/05/2014	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 29/04/2014-29/04/2014, BRINDAR SEGURIDAD POLICIAL, SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES TRASLADOS, MEMO DP-DPG-2014-063	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1956	1956	21/05/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BOLIVAR-GUARANDA, 16/04/2014-17/04/2014, MOVILIZACION DEL DR. JORGE ROJAS, DEFENSOR PUBLICO DEL LITORAL, MEMO S/N	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.00**													
1957	1957	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1400635379	ROMERO CALLE DIANA VICTORIA	ROMERO CALLE DIANA VICTORIA, VIATICO-COMISION, MACAS-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, SEMINARIO DEL COIP EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPP14-2014-0094	87.80	0.00	87.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1958	1958	21/05/2014	COM	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, TALLER DE CAPACITACION DEL COIP, MEMO DP-DPP04-2014-114	228.57	0.00	228.57	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**228.57**													
1959	1930	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1715704357001	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DP, FACTURA 001-001-476, RETENCION N°4958, CERTIFICACION 313, JF.	4,376.50	43.77	4,332.73	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,753.00**													
1960	1960	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1400633770	REVELO ANDRADE REBECA MARIA	REVELO ANDRADE REBECA MARIA, VIATICO-COMISION, GUALAQUIZA-QUITO, 05/04/2014-07/04/2014, SEMINARIO DE COIP EN QUITO, MEMO DP-DPP14-2014-0094.	151.22	0.00	151.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**151.22**													
1961	1961	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1712777117	ARCE BARCELONA EDWAR FERNANDO	ARCE BARCELONA EDWAR FERNANDO, VIATICO-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, TALLER SOBRE EL COIP, MEMO DP-DCP-2014-033	100.61	0.00	100.61	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.61**													
1962	1962	21/05/2014	COM	NOR	OGA	2100209325	BRAVO BRAVO ROCIO ELIZABETH	BRAVO BRAVO ROCIO ELIZABETH, VIATICO-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, TALLER SOBRE EL COIP, MEMO DP-DCP-2014-033	128.19	0.00	128.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**128.19**													
1963	1963	21/05/2014	COM	NOR	OGA	2100041538	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY, VIATICO-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, TALLER SOBRE EL COIP, MEMO DP-DCP-2014-033.	163.89	0.00	163.89	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163.89**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1964	1964	21/05/2014	COM	NOR	OGA	2100286679	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA, VIATICOS-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014 -TALLER DEL COIP, MEMO DP-DIA-2014-132	96.74	0.00	96.74	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.74**													
1965	1887	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-777-2149356/2147601/2150283/2335668/49530/49533/49353/49515/49336/49348/49337/49345/49346/49339/49341/2149342/2149697/2149358/2131898/520743/3811230/2131899, DG	218.49	0.00	218.49	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.49**													
1966	1966	21/05/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, CERTIFICACION 156, AP	75,000.00	0.00	75,000.00	62,296.47	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75,000.00**													
1967	1933	21/05/2014	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 ABRIL 2014, NOTA DE VENTA 003-002-398371, CERTIFICACION 74, DG	11.79	0.00	11.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.79**													
1968	1963	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	2100041538	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY	LOMBEIDA ROJAS WALTER JEOVANY, VIATICO-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, TALLER SOBRE EL COIP, MEMO DP-DCP-2014-033.	163.89	0.00	163.89	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.89**													
1969	1962	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	2100209325	BRAVO BRAVO ROCIO ELIZABETH	BRAVO BRAVO ROCIO ELIZABETH, VIATICO-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, TALLER SOBRE EL COIP, MEMO DP-DCP-2014-033	128.19	0.00	128.19	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.19**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1970	1961	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712777117	ARCE BARCELONA EDWAR FERNANDO	ARCE BARCELONA EDWAR FERNANDO, VIATICO-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014, TALLER SOBRE EL COIP, MEMO DP-DCP-2014-033	100.61	0.00	100.61	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.61**													
1971	1964	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	2100286679	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA, VIATICOS-COMISION, LAGO AGRIO-QUITO, 04/04/2014-07/04/2014 -TALLER DEL COIP, MEMO DP-DIA-2014-132	96.74	0.00	96.74	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.74**													
1972	1960	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400633770	REVELO ANDRADE REBECA MARIA	REVELO ANDRADE REBECA MARIA, VIATICO-COMISION, GUALAQUIZA-QUITO, 05/04/2014-07/04/2014, SEMINARIO DE COIP EN QUITO, MEMO DP-DPP14-2014-0094.	151.22	0.00	151.22	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.22**													
1973	1958	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL, VIATICO-COMISION, TULCAN-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, TALLER DE CAPACITACION DEL COIP, MEMO DP-DPP04-2014-114	228.57	0.00	228.57	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**228.57**													
1974	1957	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1400635379	ROMERO CALLE DIANA VICTORIA	ROMERO CALLE DIANA VICTORIA, VIATICO-COMISION, MACAS-QUITO, 04/04/2014-06/04/2014, SEMINARIO DEL COIP EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPP14-2014-0094	87.80	0.00	87.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.80**													
1975	1956	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO, VIATICO-COMISION, GYQ-BOLIVAR-GUARANDA, 16/04/2014-17/04/2014, MOVILIZACION DEL DR. JORGE ROJAS, DEFENSOR PUBLICO DEL LITORAL, MEMO S/N	83.00	0.00	83.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.00**													

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
1976	1955	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ ANDRES VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 29/04/2014-29/04/2014, BRINDAR SEGURIDAD POLICIAL, SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES TRASLADOS, MEMO DP-DPG-2014-063	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1977	1954	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 24/04/2014-24/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RENDICION DE CUENTAS DE LA FISCALIA GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-062.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.00**													
1978	1953	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO,29/04/2014-29/04/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS A MESA DE JUSTICIA, MEMO DP-DPG-2014-063.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.00**													
1979	1930	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	1715704357001	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA	GARCES ARAGON PAOLA ALEXANDRA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA DISTINTAS UNIDADES DE LA DP, FACTURA 001-001-476, RETENCION N°4958, CERTIFICACION 313, JF.	525.18	0.00	525.18	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**525.18**													
1980	1952	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO-COMISION, RIBAMBA-QUITO, 20/04/2014-25/04/2014, INGRESO DE ACTIVOS FIJOS Y CAPACITACION DE SISTEMA DE BIENES, MINISTERIO DE FINANZAS, MEMO DP-DPP06-2014-0121.	367.50	0.00	367.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1981	1033	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE ABRIL, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA N° 001 -001-195, RETENCION N° 4955, CERTIFICACION 136, GG	84.36	1.69	82.67	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.72**													
1982	1033	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-195, RETENCION Nº 4955, CERTIFICACION 136, GG	10.12	0.00	10.12	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.12**													
1983	1983	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA-AMBATO,28/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO DP DE COTOPAXI Y TRASLADO AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DP DE TUNGURAHUA.	39.50	0.00	39.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.50**													
1984	1984	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICO-COMISION,QUITO-LATACUNGA-AMBATO, 28/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO DP DE COTOPAXI Y TRASLADO AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DP DE TUNGURAHUA, MEMO DP-DPP2-2014-011	39.50	0.00	39.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.50**													
1985	1985	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICO-COMISION, QUITO-GYQ, 21/04/2014-25/04/2014, CAPACITACION CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL, MEMO DP-DPL-2014-108	502.12	0.00	502.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**502.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1986	1986	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 13/04/2014-18/04/2014, CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BIENES, ,MEMO DP-DPP09-2014-228	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**320.00**													
1987	1987	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 29/04/2014-29/04/2014, MESA DE JUSTICIA ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPG-2014-063	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1988	751	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA, MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-8135, RETENCION 4959, CERTIFICACION 146, JF.	62.53	1.25	61.28	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.06**													
1989	1989	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO-COMISION, STA. ROSA-QUITO, 26/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	31.24	0.00	31.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.24**													
1990	745	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, FACTURA Nº 001-001-2271, RETENCION Nº 4960, CERTIFICACION 105, GG	93.50	1.87	91.63	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.00**													
1991	1991	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..-PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA POR EL MES DE FEBRERO, MARZO,ABRIL Y MAYO. FACT 001-005-718356, CERTI Nº 82 V.A.	586.88	0.00	586.88	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**586.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1992	1992	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0905914313	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.20**													
1993	1993	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WIILIAN JAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 24/04/2014-24/04/2014, BRINDAR SEGURIDAD PLICIAL, SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES TRASLADOS, MEMO DP-DPG-2014-062	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.00**													
1994	751	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA, MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-8135, RETENCION 4959, CERTIFICACION 146, JF.	7.50	0.00	7.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.50**													
1995	1995	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR, VIATICO-COMISION, GYQ-BOLIVAR, 16/04/2014-17/04/2014, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DP DE PROV. DE BOLIVAR, CHARLAS, CAPACITACION, EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2013-040	103.10	0.00	103.10	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.10**													
1996	745	22/05/2014	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 AL PERIODO 2014, FACTURA Nº 001-001-2271, RETENCION Nº 4960, CERTIFICACION 105, GG	11.22	0.00	11.22	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1997	1997	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-COCA, 28/04/2014-30/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS LIC. FAUSTO CORRAL, DR. AVILA A LA COMUNIDAD DE DIKARO EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, MEMO S/N	125.75	0.00	125.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.75**													
1998	1998	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES, VIETICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-30/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	46.30	0.00	46.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.30**													
1999	274	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE MAYO, FACTURA 001-001-461, RETENCION 4954, CERTIFICACION 27, MEMO DP-SDO-2014-796, 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**													
2000	2000	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 24/04/2014-24/04/2014, RENDICION DE CUENTAS DE LA FISCALIA GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-062	51.50	0.00	51.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.50**													
2001	1900	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1719567396001	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACION DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA DESARROLLADO EN QUITO EL 28 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-281, FACTURA Nº 001-001-281, RETENCION Nº 4962, CERTIFICACION 288, GG	115.63	2.31	113.32	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**231.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2002	2002	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	24.18	0.00	24.18	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.18**													
2003	274	22/05/2014	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 MAYO, FACTURA 001-001-461, RETENCION 4954, CERTIFICACION 27, MEMO DP-SDO-2014-796, 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**													
2004	2004	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1204989436	BAJANA YUDE GUIDO IVAN	BAJAÑA YUDE GUIDO IVAN, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	28.03	0.00	28.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.03**													
2005	2005	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-2-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127	119.55	0.00	119.55	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**119.55**													
2006	2006	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1104291735	MORENO AVEIGA GONZALO FERNANDO	MORENO AVEIGA GONZALO FERNANDO, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 26/04/2014-28/04/2014-TALLER DEL COIP, MEMO DP-DIA-2014-132	26.76	0.00	26.76	26.76	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.76**													
2007	2007	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0401280862	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA, VIATICO-COMISION,SANTO DOMINGO-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DEL EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	30.50	0.00	30.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2008	1900	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1719567396001	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO	MOSQUERA ROCHE LUIS ARMANDO.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACION DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA DESARROLLADO EN QUITO EL 28 DE ABRIL 2014, FACTURA 001-001-281, FACTURA Nº 001-001-281, RETENCION Nº 4962, CERTIFICACION 288, GG	13.87	0.00	13.87	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.87**													
2009	1919	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A ASIGNADA A LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-19545/19544, CERTIFICACION 203,RETENCION 4956 / 4957, JF.	85.77	1.35	84.42	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**171.54**													
2010	2010	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1104291735	MORENO AVEIGA GONZALO FERNANDO	MORENO AVEIGA GONZALO FERNANDO, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 26/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	26.76	0.00	26.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.76**													
2011	952	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE MARZO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 001-001-4065, RETENCION Nº 4963, CERTIFICACION 99, GG	144.28	2.89	141.39	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.56**													
2012	2012	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICO-COMISION, CUENCA-QUITO, 27/04/2014-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DPL-2014-108	39.01	0.00	39.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.01**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2013	952	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE MARZO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, FACTURA Nº 001-001-4065, CERTIFICACION 99, GG	17.31	0.00	17.31	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.31**													
2014	2014	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0912410479	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO	QUIÑONEZ COPETE FELIX RAMIRO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	38.51	0.00	38.51	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.51**													
2015	1919	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP IVA, MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A ASIGNADA A LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-19545/19544, CERTIFICACION 203,RETENCION 4956 / 4957, JF.	10.29	0.00	10.29	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.29**													
2016	2016	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTC ENRIQUE, VIATICO-COMISION, QUITO-COCA, 28/04/2014-30/04/2014, ASISTENCIA PARA ASESORAMIENTO LEGAL Y SOCIAL EN LA REUNION DEL PUEBLO WAO EN LA COMUNIDAD DE DIKARO,MEMO S/N	146.74	0.00	146.74	0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.74**													
2017	2017	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAN MARTIN, VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-QUITO, 22/04/2014-22/04/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP06-2014-0117	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2018	2018	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	URBANO BORJA MARCELO IVAN, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 28/04/2014-28/04/2014, ASISTENCIA AL TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DPP05-2014-126	51.50	0.00	51.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.50**													
2019	2019	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 28/04/2014-28/04/2014, ASISTENCIA AL TALLER DE EJECUCION D ELA PENA, MEMO DP-DPP05-2014-126	40.70	0.00	40.70	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.70**													
2020	2020	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014-TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	38.88	0.00	38.88	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.88**													
2021	2021	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0919199992	DAVILA ALVAREZ JAIME ROBERTO	DAVILA ALVAREZ JAIME ROBERTO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	29.59	0.00	29.59	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.59**													
2022	2022	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 239 No Entrada: 1372	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2023	2023	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 21/04/2014-25/04/2014, CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BIENES, MEMO DP-DPP09-2014-218	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.00**													
2024	2024	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0201861424	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 09/05/2014-09/05/2014, REUNION DESEMPEÑO LABORAL DE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2014-728	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

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
2025	1983	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA-AMBATO,28/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO DP DE COTOPAXI Y TRASLADO AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DP DE TUNGURAHUA.	39.50	0.00	39.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.50**													
2026	1984	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICO-COMISION,QUITO-LATACUNGA-AMBATO, 28/03/2014-28/03/2014, REUNION DE TRABAJO DP DE COTOPAXI Y TRASLADO AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DP DE TUNGURAHUA, MEMO DP-DPP2-2014-011	39.50	0.00	39.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.50**													
2027	1985	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICO-COMISION, QUITO-GYQ, 21/04/2014-25/04/2014, CAPACITACION CONTROL CONTABLE GUBERNAMENTAL, MEMO DP-DPL-2014-108	502.12	0.00	502.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**502.12**													
2028	1986	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 13/04/2014-18/04/2014, CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BIENES, ,MEMO DP-DPP09-2014-228	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.00**													
2029	1987	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 29/04/2014-29/04/2014, MESA DE JUSTICIA ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPG-2014-063	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													

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
2030	1989	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO-COMISION, STA. ROSA-QUITO, 26/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	31.24	0.00	31.24	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.24**													
2031	1992	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0905914313	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE	RIVERA CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.20**													
2032	1993	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WIILIAN JAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 24/04/2014-24/04/2014, BRINDAR SEGURIDAD PLICIAL, SEGURIDAD EN LOS DIFERENTES TRASLADOS, MEMO DP-DPG-2014-062	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.00**													
2033	1995	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR, VIATICO-COMISION, GYQ-BOLIVAR, 16/04/2014-17/04/2014, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS DP DE PROV. DE BOLIVAR, CHARLAS, CAPACITACION, EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2013-040	103.10	0.00	103.10	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.10**													
2034	1997	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO-COMISION, QUITO-COCA, 28/04/2014-30/04/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS LIC. FAUSTO CORRAL, DR. AVILA A LA COMUNIDAD DE DIKARO EN LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, MEMO S/N	125.75	0.00	125.75	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2035	1998	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES, VIETICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-30/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	46.30	0.00	46.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.30**													
2036	2000	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICO-COMISION, QUITO-SANTO DOMINGO, 24/04/2014-24/04/2014, RENDICION DE CUENTAS DE LA FISCALIA GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-062	51.50	0.00	51.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.50**													
2037	2002	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	24.18	0.00	24.18	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.18**													
2038	2004	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1204989436	BAJANA YUDE GUIDO IVAN	BAJAÑA YUDE GUIDO IVAN, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	28.03	0.00	28.03	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.03**													
2039	2039	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA /CASA CARRILLO-EDIF ORION Y AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-835533/838111/834721, CERTIFICACION 74, AP	362.59	0.00	362.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**362.59**													
2040	2005	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-2-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127	119.55	0.00	119.55	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**119.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2041	2007	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0401280862	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA	HINOJOSA RUIZ CLARA YESENIA, VIATICO-COMISION,SANTO DOMINGO-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DEL EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	30.50	0.00	30.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.50**													
2042	2010	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1104291735	MORENO AVEIGA GONZALO FERNANDO	MORENO AVEIGA GONZALO FERNANDO, VIATICO-COMISION, SANTO DOMINGO-QUITO, 26/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	26.76	0.00	26.76	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.76**													
2043	765	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2427, RETENCION Nº 4961, CERTIFICACION Nº 114, GG	191.95	3.84	188.11	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.90**													
2044	2012	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICO-COMISION, CUENCA-QUITO, 27/04/2014-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DPL-2014-108	39.01	0.00	39.01	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.01**													
2045	2014	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0912410479	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO	QUIÑONEZ COPETE FELIX RAMIRO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	38.51	0.00	38.51	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.51**													
2046	2016	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTC ENRIQUE, VIATICO-COMISION, QUITO-COCA, 28/04/2014-30/04/2014, ASISTENCIA PARA ASESORAMIENTO LEGAL Y SOCIAL EN LA REUNION DEL PUEBLO WAO EN LA COMUNIDAD DE DIKARO,MEMO S/N	146.74	0.00	146.74	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.74**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2047	2017	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAN MARTIN, VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-QUITO, 22/04/2014-22/04/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP06-2014-0117	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
2048	2018	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201781184	URBANO BORJA MARCELO IVAN	URBANO BORJA MARCELO IVAN, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 28/04/2014-28/04/2014, ASISTENCIA AL TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DPP05-2014-126	51.50	0.00	51.50	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.50**													
2049	2019	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, VIATICO-COMISION, LATACUNGA-QUITO, 28/04/2014-28/04/2014, ASISTENCIA AL TALLER DE EJECUCION D ELA PENA, MEMO DP-DPP05-2014-126	40.70	0.00	40.70	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.70**													
2050	2020	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014-TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	38.88	0.00	38.88	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.88**													
2051	2051	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO.-REPOSICIÓN POR EL MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE LA CASA CARRILLO, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-624, CERTIFICACION 318, AP	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
2052	765	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, FACTURA Nº 001-001-2427, RETENCION Nº 4961, CERTIFICACION Nº 114, GG	23.03	0.00	23.03	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2053	2053	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- PARA SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LA CAPACITÁCIÓN "CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES...", FACTURA 004-001-674, CERTIFICACION 315, AP	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2054	2021	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0919199992	DAVILA ALVAREZ JAIME ROBERTO	DAVILA ALVAREZ JAIME ROBERTO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	29.59	0.00	29.59	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.59**													
2055	2023	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 21/04/2014-25/04/2014, CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BIENES, MEMO DP-DPP09-2014-218	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.00**													
2056	2024	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	0201861424	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH	VALLEJO PINOS VALERIA LIZETH, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 09/05/2014-09/05/2014, REUNION DESEMPEÑO LABORAL DE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2014-728	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2057	1929	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO.- ADQUISICION DE 10 BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION, FACTURA 001-001-13380, RETENCION 4964, CERTIFICACION 287, JF.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2058	1929	22/05/2014	RDP	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO.- RDP IVA, ADQUISICION DE 10 BLOCKS DE COMPROBANTES DE RETENCION, FACTURA 001-001-13380, RETENCION 4964, CERTIFICACION 287, JF.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.20**													
2059	1912	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-33299, RETENCION 4965, CERTIFICACION 300, JF.	326.88	0.00	326.88	326.88	REGISTRADO	JFIERRO3					N	N	N	
2060	2060	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 226 No Entrada: 1330	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2061	2061	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 229 No Entrada: 1337	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2062	2062	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 UPS, FACTURA 005-001-14599, CERTIFICACION 310, AP	3,390.24	0.00	3,390.24	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,390.24**													
2063	2063	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 244 No Entrada: 1383	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2064	2064	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 243 No Entrada: 1381	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
2065	2065	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1379	532.68	0.00	532.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**532.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2066	2066	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 017-019-7265, CETIFICACION 75, AP	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,026.60**													
2067	2067	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1341	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2068	2068	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-003-27975, CERTIFICACION 75, AP	58.79	0.00	58.79	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.79**													
2069	2069	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 1345	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2070	2070	22/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 057-001-1544288, CERTIFICACION 75, AP	133.67	0.00	133.67	133.67	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.67**													
2071	2071	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 235 No Entrada: 1349	144.50	0.00	144.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.50**													
2072	2072	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 245 No Entrada: 1406	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

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
2073	2073	22/05/2014	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 ABRIL 2014, FACTURA 001-001-30564, CERTIFICACION 109, AP	62.72	0.00	62.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.72**													
2074	2074	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 237 No Entrada: 1369	20.75	0.00	20.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.75**													
2075	2075	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 241 No Entrada: 1375	17.20	0.00	17.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.20**													
2076	2076	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 248 No Entrada: 1419	38.48	0.00	38.48	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.48**													
2077	2077	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 1343	104.01	0.00	104.01	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.01**													
2078	2078	22/05/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-764/763, CERTIFICACION 196, AP	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.80**													
2079	2079	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 230 No Entrada: 1339	119.10	0.00	119.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.10**													
2080	2080	22/05/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 225 No Entrada: 1329	265.30	0.00	265.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**265.30**													

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
2081	2081	23/05/2014	COM	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-QUITO, 13/04/2014-18/04/2014, CAPACITACION SOBRE BIENES IMPARTIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMO DP-DPP06-2014-0103	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2082	2082	23/05/2014	COM	NOR	OGA	1703523538	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 09/05/2014-09/05/2014, REUNION DESEMPEÑO LABORAL DE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2014-728.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2083	2081	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO-COMISION, RIOBAMBA-QUITO, 13/04/2014-18/04/2014, CAPACITACION SOBRE BIENES IMPARTIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MEMO DP-DPP06-2014-0103	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2084	2082	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1703523538	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 09/05/2014-09/05/2014, REUNION DESEMPEÑO LABORAL DE DOS SERVIDORES PUBLICOS DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2014-728.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2085	2085	23/05/2014	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURAS 006-004-8163/8162, CERTIFICACION 201, AP	70.80	0.00	70.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.80**													
2086	2086	23/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-4013187, CERTIFICACION 75, AP	1,195.46	0.00	1,195.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,195.46**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2087	2087	23/05/2014	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 192, AP	4,836.40	0.00	4,836.40	4,155.44	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,836.40**													
2088	2068	23/05/2014	COM	RTO	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-003-27975, CERTIFICACION 75, AP	(58.79)	0.00	(58.79)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2089	2089	23/05/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-003-27975, CERTIFICACION 75, AP	58.88	0.00	58.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.88**													
2090	2090	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2014] 015 9999.- PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014, DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA.	2,355,200.38	917,082.45	1,438,117.93	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,355,200.38**													
2091	2091	23/05/2014	COM	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-17535, CERTIFICACION 293, AP	1,665.30	0.00	1,665.30	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,665.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2092	1943	23/05/2014	DEV	RTO	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, DE ABRIL 2014 CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1502, CERTIFICACION 135, GG	(94.98)	0.00	(94.98)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2093	1914	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11717, RETENCION 4966, CERTIFICACION 300, JF.	110.25	1.10	109.15	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.50**													
2094	778	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, DE ABRIL 2014 CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, FACTURA Nº 001 -003-1502, CERTIFICACION 135, DG	94.98	0.00	94.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.96**													
2095	1914	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11717, RETENCION 4966, CERTIFICACION 300, JF.	13.23	0.00	13.23	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.23**													
2096	1912	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-33299, RETENCION 4965, CERTIFICACION 300, JF.	326.88	3.27	323.61	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**653.76**													

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
2097	1912	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-33299, RETENCION 4965, CERTIFICACION 300, JF.	39.23	0.00	39.23	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.23**													
2098	1916	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7515, RETENCION 4967, CERTIFICACION 300, JF.	52.57	0.53	52.04	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.14**													
2099	2099	23/05/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-007-1466791, CERTIFICACION 75, AP	1,641.16	0.00	1,641.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,641.16**													
2100	2100	23/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:04 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE MARZO Y ABRIL, Y LOS CUALES NO SE PUDO INGRESAR EN EL SPRYN POR CONSTAR REGISTRADOS EN OTRAS INSTITUCIONES.	10,122.88	2,701.36	7,421.52	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,122.88**													
2101	1916	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7515, RETENCION 4967, CERTIFICACION 300, JF.	6.31	0.00	6.31	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.31**													

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
2102	2102	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:HO A:2014] 015 9999.- PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON A LA INSTITUCIÓN EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014.	29,469.17	0.00	29,469.17	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29,469.17**													
2103	2103	26/05/2014	COM	NOR	OGA	1791942671001	DIGITALTEAM S.A.	DIGITALTEAM S.A.- PARA ADQUIRIR UN SCANNER PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA, FACTURA 001 -001-1471, CERTIFICACION 319, AP	7,614.88	0.00	7,614.88	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,614.88**													
2104	2104	26/05/2014	COM	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7671, CERTIFICACION 300, AP	278.85	0.00	278.85	278.85	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**278.85**													
2105	2105	26/05/2014	COM	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-182, CERTIFICACION 300, AP	297.72	0.00	297.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**297.72**													
2106	2106	26/05/2014	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-96519, CERTIFICACION 300, AP	118.98	0.00	118.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.98**													
2107	2107	26/05/2014	COM	NOR	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 145, AP	447.73	0.00	447.73	447.73	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**447.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2108	2099	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-007-1466791, CERTIFICACION 75, DG	1,641.16	0.00	1,641.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,641.16**													
2109	2086	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-4013187, CERTIFICACION 75, DG	1,195.46	0.00	1,195.46	1,195.46	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,195.46**													
2110	2110	26/05/2014	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 289, AP	1,200.00	0.00	1,200.00	871.19	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
2111	2111	26/05/2014	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CERTIFICACION 103, AP	1,646.40	0.00	1,646.40	1,466.93	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,646.40**													
2112	2086	26/05/2014	COM	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-4013187, CERTIFICACION 75, AP	(1,195.46)	0.00	(1,195.46)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2113	2078	26/05/2014	COM	RTO	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-764/763, CERTIFICACION 196, AP	(58.80)	0.00	(58.80)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2114	2114	26/05/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA POR EL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-764/763, CERTIFICACION 196, AP	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.00**													
2115	2089	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 001-003-27975, CERTIFICACION 75, DG	58.88	0.00	58.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.88**													
2116	2066	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 017-019-7265, CETIFICACION 75, DG	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,026.60**													
2117	2039	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA /CASA CARRILLO-EDIF ORION Y AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-835533/838111/834721, CERTIFICACION 74, DG	362.59	0.00	362.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**362.59**													
2118	2118	26/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 043-029-485178, CERTIFICACION 75, AP	12.26	0.00	12.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.26**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2119	2119	26/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 002-001-4066874, CERTIFICACION 75, AP	21.80	0.00	21.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.80**													
2120	2120	26/05/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA POR LA PLANILLA DE FONDOS DE RESRVA DE ABRIL 2014. DEPÓSITO Nº 0147643531. VA.	9.89	0.00	9.89	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.89**													
2121	1898	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-126988, RETENCION No. 4970, CERTIFICACION 200, DG	54.87	0.71	54.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.74**													
2122	1898	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, RDP (IVA), FACTURA 001-006-126988, RETENCION No. 4970, CERTIFICACION 200, DG	6.58	0.00	6.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.58**													
2123	1966	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS, ABRIL 2014, FACTURA No. 085-003-3343, CERTIFICACION 156, DG	8,594.35	0.00	8,594.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17,188.70**													
2124	2124	27/05/2014	COM	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1525, CERTIFICACION 328, AP	1,751.68	0.00	1,751.68	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,751.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2125	1966	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS, ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 085-003 -3343, CERTIFICACION 156, DG	1,031.32	0.00	1,031.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,031.32**													
2126	2120	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA POR LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE ABRIL 2014. DEPÓSITO Nº 0147643531. DG	9.89	0.00	9.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.89**													
2127	2118	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 043-029-485178, CERTIFICACION 75, DG	12.26	0.00	12.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.26**													
2128	2119	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 002-001-4066874, CERTIFICACION 75, DG	21.80	0.00	21.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.80**													
2129	2103	27/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791942671001	DIGITALTEAM S.A.	DIGITALTEAM S.A.- PARA ADQUIRIR UN SCANNER PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA, FACTURA 001 -001-1471, RETENCION No. 4971, CERTIFICACION 319, DG	6,799.00	67.99	6,731.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13,598.00**													
2130	2103	27/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791942671001	DIGITALTEAM S.A.	DIGITALTEAM S.A.- PARA ADQUIRIR UN SCANNER PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA, IVA (RDP), FACTURA 001-001-1471, RETENCION No. 4971, CERTIFICACION 319, DG	815.88	0.00	815.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**815.88**													
2131	2131	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, AP	25,200.00	0.00	25,200.00	19,600.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,200.00**													

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
2132	2062	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 UPS, FACTURA 005-001-14599, RETENCION No. 4974, CERTIFICACION 310, DG	3,027.00	30.27	2,996.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,054.00**													
2133	2133	28/05/2014	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 002-003-61290, FACTURA 221, AP	171.77	0.00	171.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**171.77**													
2134	2062	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER S.A.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 UPS, IVA (RDP), FACTURA 005-001-14599, RETENCION No. 4974, CERTIFICACION 310, DG	363.24	0.00	363.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**363.24**													
2135	2135	28/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO DEL DR. JOFFRE MORA COMO ASESOR 2 NJS 5.	915.58	176.19	739.39	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**915.58**													
2136	2053	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400467049001	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA	VASQUEZ MONTENEGRO GLORIA MARIA JIMENA.- PARA SERVICIO DE COFFEE BRAKE PARA LA CAPACITÁCIÓN "CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES...", FACTURA 004-001-674, RETENCION No. 4975, CERTIFICACION 315, DG	280.00	5.60	274.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2137	2137	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 002-001-8497, CERTIFICACION 293, AP	5,556.01	0.00	5,556.01	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,556.01**													
2138	2073	28/05/2014	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 ABRIL 2014, FACTURA 001-001-30564, RETENCION No. 4976, CERTIFICACION 109, DG	56.00	1.12	54.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.00**													
2139	2139	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-7743, CERTIFICACION 293, AP	872.48	0.00	872.48	872.48	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**872.48**													
2140	2073	28/05/2014	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 ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURA 001-001-30564, CERTIFICACION 109, DG	6.72	0.00	6.72	6.72	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2141	2073	28/05/2014	RDP	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 ABRIL 2014, IVA (RDP), FACTURA 001-001-30564, CERTIFICACION 109, DG	6.72	0.00	6.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.72**													
2142	2142	28/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 057-001-1544288, CERTIFICACION 75, AP	133.29	0.00	133.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.29**													
2143	2143	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-12304, CERTIFICACION 304, AP	32,976.29	0.00	32,976.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32,976.29**													
2144	2142	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 057-001-1544288, CERTIFICACION 75, GG	133.29	0.00	133.29	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.29**													
2145	2145	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-37922, CERTIFICACION 304, AP	9,856.00	0.00	9,856.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,856.00**													
2146	1991	28/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA POR EL MES DE FEBRERO, MARZO,ABRIL Y MAYO. FACT 001-005-718356, CERTI Nº 82, RETENCION Nº 4977. GG	524.00	10.48	513.52	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,048.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2147	1991	28/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- RDP, IVA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA EN LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA POR EL MES DE FEBRERO, MARZO,ABRIL Y MAYO. FACT 001-005-718356, CERTI Nº 82, RETENCION Nº 4977. GG	62.88	0.00	62.88	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.88**													
2148	2105	28/05/2014	COM	RTO	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-182, CERTIFICACION 300, AP	(297.72)	0.00	(297.72)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2149	2149	28/05/2014	COM	NOR	OGA	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-182, CERTIFICACION 300, AP	297.72	0.00	297.72	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**297.72**													
2150	2150	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PREDIO Nº 102028004 PORTOVIEJO DE ACUERDO A MEMORANDO DP-DPP13-2014-135. VA.	4,523.59	0.00	4,523.59	4,523.59	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,523.59**													
2151	2151	28/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.	30,628.29	8,574.34	22,053.95	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30,628.29**													
2152	2152	28/05/2014	COM	NOR	OGA	0702981408001	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CERTIFICACION 104, AP	1,108.80	0.00	1,108.80	1,108.80	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,108.80**													

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
2153	2145	28/05/2014	COM	RTO	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-37922, CERTIFICACION 304, AP	(9,856.00)	0.00	(9,856.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2154	2143	28/05/2014	COM	RTO	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-12304, CERTIFICACION 304, AP	(32,976.29)	0.00	(32,976.29)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2155	2155	28/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE EX SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	13,564.73	7,537.43	6,027.30	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001 13,564.73														
2156	2156	28/05/2014	COM	NOR	OGA	1703136562001	DAVILA MERA INESITA ALICIA	DAVILA MERA INESITA ALICIA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE 126 CREDENCIALES DE IDENTIFICACION PERSONAL, FACTURA 002-001-685, CERTIFICACION 317, AP	239.90	0.00	239.90	239.90	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001 239.90														
2157	2157	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR LOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO-SANTIAGO DE CHILE-QUITO PARA EL AB. DANIEL DE LA VEGA, FACTURAS 001-001-30871/30872, CERTIFICACION 332, AP	1,193.15	0.00	1,193.15	1,193.15	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001 1,193.15														
2158	2158	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CERTIFICACION 278, AP	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001 3,600.00														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2159	2159	29/05/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-94104, CERTIFICACION 75, AP	495.10	0.00	495.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**495.10**													
2160	2160	29/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE PEREZ CERON ANDREA Y ROBALINO SANCHEZ NATALY, POR LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO 2014, YA QUE EN LAS PLANILLAS NORMALES DE FONDOS DE RESERVA NO SE REGISTRARON LA ACUMALACION DE FONDOS DE RESERVA DE LAS SERVIDORAS.	929.65	929.64	0.01	0.01	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**929.65**													
2161	2159	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, FACTURA 033-001-94104, CERTIFICACION 75, DG	495.10	0.00	495.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**495.10**													
2162	2050	29/05/2014	DEV	RTO	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014-TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	(38.88)	0.00	(38.88)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2163	2020	29/05/2014	COM	RTO	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014-TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	(38.88)	0.00	(38.88)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2164	2040	29/05/2014	DEV	RTO	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-2-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127	(119.55)	0.00	(119.55)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2165	2005	29/05/2014	COM	RTO	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-2-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127	(119.55)	0.00	(119.55)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2166	2166	29/05/2014	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127.	124.55	0.00	124.55	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**124.55**													
2167	2167	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	40.44	0.00	40.44	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.44**													
2168	2167	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICO-COMISION, GYQ-QUITO, 27/04/2014-28/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE PENA, MEMO DP-DIA-2014-132	40.44	0.00	40.44	40.44	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.44**													
2169	2166	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 27/04/2014-29/04/2014, TALLER DE EJECUCION DE LA PENA, MEMO DPG-DPP08-2014-127.	124.55	0.00	124.55	124.55	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**124.55**													
2170	2170	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-123064, CERTIFICACION 304, AP	32,976.29	0.00	32,976.29	32,976.29	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32,976.29**													
2171	2171	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURA 001-001-37953, CERTIFICACION 304, AP	9,757.44	0.00	9,757.44	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,757.44**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2172	2172	29/05/2014	COM	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS XEROX Y UNA SANSUNG, FACTURAS 001-001-62678/62679/62680, CERTIFICACION 304, AP	11,528.10	0.00	11,528.10	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,528.10**													
2173	2173	29/05/2014	COM	NOR	OGA	1716135155001	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, CERTIFICACION 311, AP	6,546.40	0.00	6,546.40	6,546.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,546.40**													
2174	1791	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-30546, RETENCION No. 4987, CERTIFICACION 168, DG	52.80	0.53	52.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.60**													
2175	1791	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA (RDP), FACTURA 001-001-30546, RETENCION No. 4987, CERTIFICACION 168, DG	6.34	0.00	6.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.34**													
2176	1966	29/05/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS, MARZO 2014, FACTURA No. 001-017-4819, CERTIFICACION 156, DG	2,748.09	0.00	2,748.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,496.18**													
2177	1966	29/05/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS, MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-017-4819, CERTIFICACION 156, DG	329.77	0.00	329.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**329.77**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2178	312	29/05/2014	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, 01 AL 14 DE MARZO 2014, FACTURA No. 001-017-4818, CERTIFICACION 78, DG	2,107.65	0.00	2,107.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,215.30**													
2179	312	29/05/2014	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, 01 AL 14 DE MARZO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-017-4818, CERTIFICACION 78, DG	252.92	0.00	252.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.92**													
2180	2085	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURAS 006-004-8163/8162, RETENCION No. 4984 Y 4985, CERTIFICACION 201, DG	63.21	0.88	62.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.42**													
2181	2085	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, IVA (RDP), FACTURAS 006-004-8163/8162, RETENCION No. 4984 Y 4985, CERTIFICACION 201, DG	7.59	0.00	7.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.59**													
2182	2182	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2014.	20,677.40	0.00	20,677.40	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20,677.40**													
2183	2091	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- PARA LA ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL PROCESO DE COMPRAS PUBLICAS-CATÁLOGO ELECTRÓNICO, FACTURA 001-001-17535, RETENCION Nº 4986, CERTIFICACION 293, GG	1,665.30	16.65	1,648.65	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,665.30**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014
HORA: 14:58:35
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2184	485	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACTURA Nº 001-001-60082, RETENCIO GG	16,658.33	333.17	16,325.16	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33,316.66**													
2185	485	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE ABRIL 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013,FACTURA Nº 001 -001-60082, RETECION Nº4988 GG	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,999.00**													
2186	2131	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-01, RETENCION Nº 4990, CERTIFICACION 245, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
2187	2131	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-01-RETENCION Nº 4990,CERTIFICACION 245, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**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
2188	2133	30/05/2014	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 002-003-61290, FACTURA 221, RETENCION Nº 4991, CERTIFICACION Nº 21. GG	153.37	1.98	151.39	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**306.74**													
2189	2133	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-61290, CERTIFICACION Nº 221, RETENCION Nº 4991. GG	18.40	0.00	18.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.40**													
2190	2087	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-8824, RETENCION Nº 4992 CERTIFICACION 192, GG	608.00	6.08	601.92	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,216.00**													
2191	2087	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FACTURA Nº 001-001-8824, RETENCION Nº 4992,CERTIFICACION 192. GG	72.96	0.00	72.96	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.96**													
2192	2173	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1716135155001	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, retención 4993, CERTIFICACION 311, JF.	5,845.00	116.90	5,728.10	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,845.00**													

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
2193	2114	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2014, FACTURAS 001-001-763/764, RETENCION Nº 4998 / 4999, CERTIFICACION 196. GG	100.00	1.90	98.10	98.10	ERRADO	LJUAREZ3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
2194	2173	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	1716135155001	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, retención 4993, CERTIFICACION 311, JF.	701.40	0.00	701.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**701.40**													
2195	270	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A MAYO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-543, RETENCION Nº 4995, CERTIFICACION Nº68. GG	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
2196	270	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-543, RETENCION Nº 4995, CERTIFICACION Nº 68. GG	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
2197	1174	30/05/2014	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 MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-804, RETENCION Nº 4996, CERTIFICACION 61, GG	507.50	40.60	466.90	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**507.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2198	1174	30/05/2014	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 MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-804, RETENCION Nº CERTIFICACION 61, GG	60.90	0.00	60.90	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.90**													
2199	867	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FACTURA Nº 001 -001-29, RETENCION Nº 4997, CERTIFICACION 219, GG	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.21**													
2200	2200	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:05 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- REGULACION DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 DEL SERVIDOR BARREZUETA CARLOS.	192.26	0.00	192.26	192.26	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**192.26**													
2201	867	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE MAYO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CERTIFICACION 219, FACTURA Nº 001-001-29, RETENCION Nº 4997, CERTIFICACION Nº 219. GG	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.79**													
2202	265	30/05/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-97, RETENCION Nº 4994, CERTIFICACION Nº 87, DG	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 12/06/2014

HORA: 14:58:35

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2203	265	30/05/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MAYO DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, IVA (RDP), FACTURA Nº 001-001-97, RETENCION Nº 4994, CERTIFICACION Nº 87, DG	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
2204	841	30/05/2014	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, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CERTIFICACION 130, AP	520.80	0.00	520.80	520.80	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**520.80**													
2205	2194	30/05/2014	RDP	DVO	OGA	1716135155001	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, retención 4993, CERTIFICACION 311, JF.	(701.40)	0.00	(701.40)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2206	2192	30/05/2014	DEV	RTO	OGA	1716135155001	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA	CRESPO RUEDA PAMELA ALEJANDRA.- PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA PARROQUIA DE PIFO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2014, FACTURA 001-001-121, retención 4993, CERTIFICACION 311, JF.	(5,845.00)	(116.90)	(5,728.10)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

CANTIDAD DE CUR: 457 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,118,601.75 961,097.38 2,157,504.37 199,540.12**

TOTAL ENTIDAD: 3,118,601.75 961,097.38 2,157,504.37 199,540.12

CANTIDAD DE CUR: 457 **TOTAL GENERAL: 3,118,601.75 961,097.38 2,157,504.37 199,540.12**