MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
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
4573	4573	01/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN.	2,029.12	0.00	2,029.12	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,029.12**													
4574	2107	01/10/2014	COM	RPA	OGA	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- LIBERACION PARCIAL DE FONDOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, MEMO DP-SDO-2014-564, CERTIFICACION 145, AP	(172.44)	0.00	(172.44)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4575	751	01/10/2014	COM	RPA	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, LIBERACION PARCIAL DE FONDOS DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ POR EL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, MEMO DP-SDO-2014-554, CERTIFICACION 146, AP	(818.44)	0.00	(818.44)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4576	4576	01/10/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA / EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-007-2817680, CERTIFICACION 75, AP	1,842.25	0.00	1,842.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,842.25**													
4577	4577	01/10/2014	COM	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-428, CERTIFICACION 75, AP	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4578	4576	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA / EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-007-2817680, CERTIFICACION 75, GG	1,842.25	0.00	1,842.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,842.25**													
4579	4577	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-428, CERTIFICACION 75, DG	90.00	0.00	90.00	90.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
4580	3983	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL MES DE AGOSTO, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, FACTURA 004-003-35, RETENCION 001-001-5439, CERTIFICACION 291, MEMO DP-SDO-2014-530, AP	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
4581	3983	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- IVA EN COMPRAS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL MES DE AGOSTO, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, FACTURA 004-003-35, RETENCION 001-001-5439, CERTIFICACION 291, MEMO DP-SDO-2014-530, AP	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
4582	4582	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-002-10132558, CERTIFICACION 75, AP	25.63	0.00	25.63	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.63**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4583	4582	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-002-10132558, CERTIFICACION 75, DG	25.63	0.00	25.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.63**													
4584	4577	02/10/2014	COM	RTO	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-428, CERTIFICACION 75, AP	(90.00)	0.00	(90.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4585	4585	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-428, CERTIFICACION 75, AP	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
4586	4585	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-428, CERTIFICACION 75, DG	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
4587	4302	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, FACTURA 001-00962, JF.	258.30	0.00	258.30	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**516.60**													
4588	4588	02/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 319 No Entrada: 1740	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**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
4589	4589	02/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 318 No Entrada: 1738	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.00**													
4590	4590	02/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 317 No Entrada: 1736	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4591	4302	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, IVA RDP, FACTURA 001 -00962, DG	31.00	0.00	31.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.00**													
4592	4592	02/10/2014	COM	NOR	OGA	0920208485	Mestanza Ponce Jorge Andres	Mestanza Ponce Jorge Andres.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4593	4593	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1104250111	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL.- VIATICO COMISION, MACHALA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4594	4594	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1309998134	SALTOS MOLINA LEONIDAS GABRIEL	SALTOS MOLINA LEONIDAS GABRIEL.- VIATICO COMISION, MANTA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4595	4595	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - OTAVALO, DE 22/09/2014 A 22/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS EC. MILTON CORONEL / LUIS AVILA, ORDEN DE MOVILIZA. 101, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4596	4596	02/10/2014	COM	NOR	OGA	0603202839	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 17/08/2014 A 19/08/2014, AUDITORIA - REVISION - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAYAMBE - PEDRO MONCAYO Y TABACUNDO, MEMO DP-SPS-P-2014-183-II, AP	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													
4597	4597	02/10/2014	COM	NOR	OGA	0910378744	COELLO CHANG IRENE YUGLAN	COELLO CHANG IRENE YUGLAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4598	4598	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM.- VIATICO COMISION, QUITO - CHIMBO, DE 12/09/2014 A 14/09/2014, TRASLADO DEL DR PAZMIÑO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CUMPLIRSE EN LA PROVINCIA, MEMO DP-DPG-2014-40, AP	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													
4599	4142	02/10/2014	DEV	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- COMISION VIATICO, QUITO - CHILLANES, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL DP A PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA POR EL CJ, MEMO DP-DPG-2014-0033, GG	(46.22)	0.00	(46.22)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4600	4113	02/10/2014	COM	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- COMISION VIATICO, QUITO - CHILLANES, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL DP A PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA POR EL CJ, MEMO DP-DPG-2014-0033, AP	(46.22)	0.00	(46.22)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4601	4601	02/10/2014	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CHILLANES, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL DP A PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA POR EL CJ, MEMO DP-DPG-2014-33, AP	164.32	0.00	164.32	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.32**													
4602	1398	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, FACTURA Nº 001-004-26195, DG	10,310.62	0.00	10,310.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20,621.24**													
4603	4601	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CHILLANES, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL DP A PARTICIPACION EN LA MESA DE JUSTICIA POR EL CJ, MEMO DP-DPG-2014-33, JCI 871, JF.	164.32	0.00	164.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.32**													
4604	4604	02/10/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA REG, FACTURA Nº 001-004-26195, DG	1,085.88	0.00	1,085.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,085.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4605	4598	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM.- VIATICO COMISION, QUITO - CHIMBO, DE 12/09/2014 A 14/09/2014, TRASLADO DEL DR PAZMIÑO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CUMPLIRSE EN LA PROVINCIA, MEMO DP-DPG-2014-40, JCI 936, JF.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
4606	4597	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0910378744	COELLO CHANG IRENE YUGLAN	COELLO CHANG IRENE YUGLAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, JCI 941, JF.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4607	4596	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0603202839	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH	CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 17/08/2014 A 19/08/2014, AUDITORIA - REVISION - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CAYAMBE - PEDRO MONCAYO Y TABACUNDO, MEMO DP-SPS-P-2014-183-II, JCI 939, JF.	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													
4608	4595	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - OTAVALO, DE 22/09/2014 A 22/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS EC. MILTON CORONEL / LUIS AVILA, ORDEN DE MOVILIZA. 101, JCI 945, JF.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4609	4594	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1309998134	SALTOS MOLINA LEONIDAS GABRIEL	SALTOS MOLINA LEONIDAS GABRIEL.- VIATICO COMISION, MANTA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, JCI 944,JF.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4610	4593	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	1104250111	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL.- VIATICO COMISION, MACHALA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, JCI 942, JF.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4611	4592	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	0920208485	Mestanza Ponce Jorge Andres	Mestanza Ponce Jorge Andres.- VIATICO COMISIÓN, GUAYAQUIL - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, JCI 940, JF.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4612	4612	02/10/2014	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS NUEVAS IMPRESORAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 SUSCRITOS EL 22/07/2014 CON VIGENCIA DE 30 DIAS (SE REALIZO CONTRATO MODIFICATORIO POR EL VALOR DEL IVA), CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP	25,795.00	0.00	25,795.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,795.00**													
4613	4613	03/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS EX SERVIDORES.	9,010.03	4,418.29	4,591.74	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,010.03**													
4614	4614	03/10/2014	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 AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 001-006-5718067/5722341/5718066/5718065/5718157/5718064/5718063/5717612, CERTI 75, AP	1,078.16	0.00	1,078.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,078.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4615	4615	03/10/2014	COM	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MOVILIDAD HUMANA Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD REALIZADO EN QUITO EL 28 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-1916, CERTI POA 111, CERTI PRESUP 438, AP	548.80	0.00	548.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**548.80**													
4616	4616	03/10/2014	COM	NOR	OGA	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO INTRODUCTORIO DE MEDIACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-1714, CERTI POA 156, CERTI PRESU 515, AP	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**627.20**													
4617	4614	03/10/2014	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 AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 001-006-5718067/5722341/5718066/5718065/5718157/5718064/5718063/5717612, CERTI 75, DG	1,078.16	0.00	1,078.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,078.16**													
4618	4292	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- PARA EL SERVICIO DE GPS RASTREO SATELITAL VEHICULAR - VALORES PENDIENTES DE CANCELAR DESDE 10/2013 A 05/2014, FACTURA 005-001-3618, CERTI POA 119, RETENCION Nº 5447, CERTI PRESU 466, GG	1,440.00	28.80	1,411.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,880.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4619	4292	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792365031001	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.	DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE GPS RASTREO SATELITAL VEHICULAR -VALORES PENDIENTES DE CANCELAR DESDE 10/2013 A 05/2014, FACTURA 005-001 -3618, CERTI POA 119, RETENCION Nº 5447, CERTI PRESU 466, GG	172.80	0.00	172.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.80**													
4620	4338	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y GUAYAQUIL, FACTURA 001-005-749384, RETENCION 001-001-5438, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, DG	384.40	7.69	376.71	376.71	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**384.40**													
4621	4338	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y GUAYAQUIL, IVA RDP, FACTURA 001-005-749384, RETENCION 001-001-5438, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, DG	46.13	0.00	46.13	46.13	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.13**													
4622	4612	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARTEC CIA. LTDA.- POR SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS NUEVAS IMPRESORAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 SUSCRITOS EL 22/07/2014 CON VIGENCIA DE 30 DIAS (SE REALIZO CONTRATO MODIFICATORIO POR EL VALOR DEL IVA), FACT. 001 -001-67600, RET. 5457, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, DG	25,795.00	257.95	25,537.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51,590.00**													
4623	4623	03/10/2014	REG	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARTEC CIA. LTDA.- POR SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS NUEVAS IMPRESORAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 SUSCRITOS EL 22/07/2014 CON VIGENCIA DE 30 DIAS (SE REALIZO CONTRATO MODIFICATORIO POR EL VALOR DEL IVA), IVA REG, FACT. 001-001-67600, RET. 5457, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, DG	3,095.40	0.00	3,095.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,095.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4624	4624	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMENERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, UNA VEZ QUE LOS NUEVOS SERVIDORES HAN SIDO DADOS DE BAJA EN LOS DISTRIBUTIVOS DE SUS ANTERIORES INSTITUCIONES.	3,426.57	789.87	2,636.70	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,426.57**													
4625	4625	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	156.03	2.10	153.93	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**156.03**													
4626	4626	06/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	26.88	0.00	26.88	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.88**													
4627	4627	06/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO A ANCHALUISA PEDRO UNA VEZ QUE LA CUENTA PARA EL PAGO DE LA REMUNERACION DE SEPTIEMBRE FUE ACTIVADA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	595.53	114.71	480.82	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**595.53**													
4628	4338	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, FACTURA 001-005 -749384, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, RETENCION 5438, JF.	384.40	7.69	376.71	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**768.80**													
4629	4338	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, FACTURA 001-005 -749384, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, RETENCION 5438, JF.	46.13	0.00	46.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.13**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4630	1558	07/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, CERTIFICACION 140, GG	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**850.00**													
4631	1722	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285, GG	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**850.00**													
4632	4632	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 TANTO DE LOS QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN ESTE BENEFICIO.	142,033.47	19,091.73	122,941.74	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142,033.47**													
4633	4633	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE TUVO CAMBIOS DE RMU Y POR DIFERENCIAS POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS.	1,204.75	132.05	1,072.70	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,204.75**													
4634	4634	07/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0584, FACTURA Nº 115-001-001521760/59, CERTI Nº 75.	26.78	0.00	26.78	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.78**													

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
4635	4635	07/10/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA CASA CARRILLO QUITO. MEMORANDO DP-SDO-2014 -583, FACTURAS Nº 001-006-5778648/8517. CERTI Nº 75 V.A.	11.07	0.00	11.07	1.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.07**													
4636	4636	07/10/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO Y AGOSTO , SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -071, FACTURAS Nº 009-002-1083078/1106558. VA	71.80	0.00	71.80	0.23	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.80**													
4637	4637	07/10/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-586, FACTURAS Nº 001-008-12301953/12496694. CERTI Nº 75 V.A.	100.37	0.00	100.37	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.37**													
4638	4638	07/10/2014	COM	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,MEMO DP-SDO-2014-587,FACTURA Nº 003-001-404914, CERTI POA 160, CERTI 500, VA.	10.55	0.00	10.55	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.55**													

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
4639	4639	07/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE GUARANDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMO DP-SDO-2014-585, FACT 072-004-1083426, CERTI Nº 75. VA	75.52	0.00	75.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.52**													
4640	4640	07/10/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, MEMO Nº DP-SDO-2014-0582, FACT 026-004-21054, CERTI POA 160, CERTI Nº 500 VA	853.07	0.00	853.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**853.07**													
4641	4641	07/10/2014	COM	NOR	OGA	1792322510001	SIGNSOLUTIONS S.A.	SIGNSOLUTIONS S.A..- ADQUISISCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LOS ROLL UPS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS NO DP-SCC-2014 -021, CERTI POA 163, MEMO Nº DP-SDO-2014-0590, FACT Nº 001-001-4460, CERTI Nº 525. VA	529.98	0.00	529.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**529.98**													
4642	4642	07/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1505	110.26	1.50	108.76	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.26**													
4643	4633	07/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE TUVO CAMBIOS DE RMU Y POR DIFERENCIAS POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS.	(1,204.75)	(132.05)	(1,072.70)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4644	4644	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIÓN DEL PERSONAL QUE CAMBIO DE RÉGIMEN DE CONTRATOS OCASIONALES A CÓDIGO DE TRABAJO, Y DE REGULARIZACION DE FONDOS DE RESERVA POR CAMBIOS Y EXTRAS.	3,674.61	571.53	3,103.08	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,674.61**													
4645	4635	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA CASA CARRILLO QUITO. MEMORANDO DP-SDO-2014 -583, FACTURAS Nº 001-006-5778648/8517. CERTI Nº 75 GG	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.07**													
4646	4646	07/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491	37.96	0.40	37.56	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.96**													
4647	4635	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA CASA CARRILLO QUITO. MEMORANDO DP-SDO-2014 -583, FACTURAS Nº 001-006-5778648/8517. CERTI Nº 75, JF.	10.07	0.00	10.07	10.07	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
4648	4637	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-586, FACTURAS Nº 001-008-12301953/12496694. CERTI Nº 75 DG	100.37	0.00	100.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.37**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4649	4634	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0584, FACTURA Nº 115-001-001521760/59, CERTI Nº 75, JF.	26.78	0.00	26.78	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.78**													
4650	4639	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE GUARANDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMO DP-SDO-2014-585, FACT 072-004-1083426, CERTI Nº 75. DG	75.52	0.00	75.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.52**													
4651	4638	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,MEMO DP-SDO-2014-587,FACTURA Nº 003-001-404914, CERTI POA 160, CERTI 500, DG	10.55	0.00	10.55	10.55	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.55**													
4652	4636	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO Y AGOSTO , SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -071, FACTURAS Nº 009-002-1083078/1106558. (JUNIO PAGADO), JF.	37.80	0.00	37.80	37.80	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4653	4640	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA..- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, MEMO Nº DP-SDO-2014-0582, FACT 026-004-21054, CERTI POA 160, CERTI Nº 500 DG	853.07	0.00	853.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**853.07**													
4654	4636	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO Y AGOSTO , SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -071, FACTURAS Nº 009-002-1083078/1106558. DG	71.57	0.00	71.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.57**													
4655	4638	08/10/2014	COM	RTO	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,MEMO DP-SDO-2014-587,FACTURA Nº 003-001-404914, CERTI POA 160, CERTI 500, VA.	(10.55)	0.00	(10.55)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4656	4656	08/10/2014	COM	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,MEMO DP-SDO-2014-587,FACTURA Nº 003-001-404914, CERTI POA 160, CERTI 500, VA.	10.55	0.00	10.55	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.55**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4657	4656	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE AMBATO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014,MEMO DP-SDO-2014-587,FACTURA Nº 003-001-404914, CERTI POA 160, CERTI 500, DG	10.55	0.00	10.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.55**													
4658	1054	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA OFICINA N° 1 DE OCTUBRE, POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, CADUCIDAD 30/11/2014, FACTURA Nº 005-001-1129, RETENCION Nº 5463, CERTIFICACION Nº 248. GG	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
4659	1054	08/10/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA OFICINA Nº 1 DE OCTUBRE, POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, CADUCIDAD 30/11/2014, FACTURA Nº 005 -001-1129, RETENCION Nº 5463, CERTIFICACION Nº 248. GG	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.00**													
4660	266	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-723, RETENCION Nº 5466, CERTIFICACION Nº 70. GG	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
4661	266	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-723, RETENCION Nº 5466, CERTIFICACION Nº 70. GG	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													

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
4662	4441	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	IMPORTADORA JURADO S. A.- PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 007-002-218, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, RETENCION 5467, JF.	51.32	0.51	50.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.64**													
4663	4441	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	IMPORTADORA JURADO S. A.- RDP IVA, PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 007-002-218, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, RETENCION 5467, JF.	6.16	0.00	6.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.16**													
4664	3512	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 005-001-1127, RETENCION Nº 5464, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
4665	3512	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 005-001-1127, RETENCION Nº 5464, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
4666	3512	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE OCTUBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 005-001-1128, RETENCION Nº 5465, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4667	3512	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE OCTUBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 005-001-1128, RETENCION Nº 5465, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
4668	4668	09/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL FUNCIONARIO ABRAHAM MONTESDEOCA POR EL MES DE AGOSTO 2014.	221.67	42.70	178.97	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**221.67**													
4669	4453	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI CORRESPONDIENTES A LOS MESES PROPORCIONAL ABRIL, MAYO, JUNIO Y PROPORCIONAL DE JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, FACTURA 002-001-4, RETENCION 5433, JF.	573.33	45.87	527.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**573.33**													
4670	4453	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI CORRESPONDIENTES A LOS MESES PROPORCIONAL ABRIL, MAYO, JUNIO Y PROPORCIONAL DE JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, FACTURA 002-001-4, RETENCION 5433, JF.	68.80	0.00	68.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.80**													

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
4671	4451	09/10/2014	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE LA DP GALAPAGOS - SANTA CRUZ ACORDE AL CONTRATO DE ARRIENDO CON CADUCIDAD 31/12/2014, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL, FACTURA 001-001-653, RETENCION No. 5435, CERTIFICACION 17, DG	1,560.00	124.80	1,435.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,560.00**													
4672	4451	09/10/2014	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- PARA CUBRIR EL PAGO DE LA DP GALAPAGOS - SANTA CRUZ ACORDE AL CONTRATO DE ARRIENDO CON CADUCIDAD 31/12/2014, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL, IVA RDP, FACTURA 001-001-653, RETENCION No. 5435, CERTIFICACION 17, DG	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.20**													
4673	4673	13/10/2014	COM	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES SE SEPTIEMBRE , FACTURA 001-002-1462018, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	67.52	0.00	67.52	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.52**													
4674	4674	13/10/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-669549, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4675	4674	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-669549, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, GG	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
4676	4673	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES SE SEPTIEMBRE , FACTURA 001-002-1462018, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	67.52	0.00	67.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.52**													
4677	4677	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	17,007.10	3,302.09	13,705.01	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17,007.10**													
4678	4678	13/10/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 24/09/2014 A 24/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO FAUSTO POZO A NUEVA LOJA Y COCA, MEMO DP-DGA-2014-0165, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4679	4679	13/10/2014	COM	NOR	OGA	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS, CONTRATO VIGENTE DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, CERTIFICACION 451, AP	8,305.92	0.00	8,305.92	8,305.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,305.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4680	4680	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 15/09/2014 A 17/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DR. LUIS AVILA Y LCDO FAUSTO CORRAL HACIA LA CIUDAD DEL COCA, MEMO S/N, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4681	4678	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 24/09/2014 A 24/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO FAUSTO POZO A NUEVA LOJA Y COCA, MEMO DP-DGA-2014-0165, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4682	4680	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 15/09/2014 A 17/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DR. LUIS AVILA Y LCDO FAUSTO CORRAL HACIA LA CIUDAD DEL COCA, MEMO S/N, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4683	4683	14/10/2014	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-9401, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, AP	857.47	0.00	857.47	857.47	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**857.47**													

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
4684	4684	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17102, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, AP	994.89	0.00	994.89	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**994.89**													
4685	4685	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-32937, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	188.16	0.00	188.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**188.16**													
4686	4686	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-791, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, AP	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.60**													
4687	4687	14/10/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-112504, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, AP	1,119.08	0.00	1,119.08	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,119.08**													
4688	4688	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE MOTIVACION Y COMUNICACION ASERTIVA A DESARROLLADO EL 27/09/2014 EN EL ORO, FACTURA 014-001-29350, CERTI POA 156, CERTI PRESU 498, AP	376.74	0.00	376.74	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**376.74**													

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
4689	4689	14/10/2014	COM	NOR	OGA	0301011938001	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE INDUCCION A LA MEDIACION EFECTUADO EL 27/09/2014, FACTURA 001-001-1060, CERTI POA 162, CERTI PRESU 522, AP	627.20	0.00	627.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**627.20**													
4690	4690	14/10/2014	COM	NOR	OGA	0905092748001	VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO	VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO.- PARA ADQUIRIR 235 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA JURIDICA, CONTRATO DP-DAJ-2014-63 SUSCRITO EL 03/09/2014, CERTIFICACION POA 126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 378, AP	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,900.00**													
4691	4691	14/10/2014	COM	NOR	OGA	0920516499	ESPINOZA CASTRO ENRIQUE ERNESTO	ESPINOZA CASTRO ENRIQUE ERNESTO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 0/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4692	4692	14/10/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 25/09/2014 A 26/09/2014, TRASLADO FUNCIONARIO DRA SOFIA GOMEZ QUITO IBARRA TULCAN AGENDA ACNUR, MEMO DP-DGA-2014-104, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4693	4693	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1719295170	GOMEZ HURTADO SOFIA	GOMEZ HURTADO SOFIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 22/09/2014 A 23/09/2014, DESARROLLO DE TALLER SOBRE EL TEMA DE REFUGIO, MEMO DP-DIA-2014-054, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

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
4694	4693	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1719295170	GOMEZ HURTADO SOFIA	GOMEZ HURTADO SOFIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 22/09/2014 A 23/09/2014, DESARROLLO DE TALLER SOBRE EL TEMA DE REFUGIO, MEMO DP-DIA-2014-054, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4695	4692	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 25/09/2014 A 26/09/2014, TRASLADO FUNCIONARIO DRA SOFIA GOMEZ QUITO IBARRA TULCAN AGENDA ACNUR, MEMO DP-DGA-2014-104, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4696	4691	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0920516499	ESPINOZA CASTRO ENRIQUE ERNESTO	ESPINOZA CASTRO ENRIQUE ERNESTO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 0/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	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**													
4697	4556	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE DEL 16 -30 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-531, RETENCION Nº 5469, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	1,007.52	20.15	987.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,015.04**													

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
4698	4556	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE DEL 16 -30 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-531, RETENCION Nº 5469, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	120.90	0.00	120.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.90**													
4699	4699	14/10/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, AP	5,000.00	0.00	5,000.00	4,035.55	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,000.00**													
4700	277	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-667, RETENCION Nº 5470, CERTIFICACION Nº 72. GG	198.00	15.84	182.16	182.16	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.00**													
4701	277	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-667, RETENCION Nº 5470, CERTIFICACION Nº 72. GG	23.76	0.00	23.76	23.76	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.76**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4702	2887	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048 CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 002 -001-529, RETENCION Nº 5471,CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
4703	2887	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA PAGO ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048 CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 002 -001-529, RETENCION Nº 5471,CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
4704	1579	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-342, RETENCION Nº 5472, CERTIFICACION 161, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
4705	1579	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-342, RETENCION Nº 5472, CERTIFICACION 161, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	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
4706	403	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2129, RETENCION Nº 5473, CERTIFICACION 93, GG	415.00	33.20	381.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**415.00**													
4707	403	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2129, RETENCION Nº 5473, CERTIFICACION 93, GG	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
4708	4699	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACTURA Nº 012-022-8985,CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499,	861.12	0.00	861.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,722.24**													
4709	4699	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE LA CIUDAD DE QUITO, CONTRAT No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE 05/09/2015 , FACTURA Nº 012 -022-8985,CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499,	103.33	0.00	103.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4710	3619	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-557, RETENCION Nº 5474, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
4711	3619	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-557, RETENCION Nº 5474, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
4712	271	15/10/2014	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 OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020 -001, CERTIFICACION Nº 88. GG	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
4713	4713	15/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACGHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 073-002-3974754/3974757/3974756, CERTIFICACION 75, AP	276.92	0.00	276.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**276.92**													
4714	4714	15/10/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURAS 009-002-1083078/1106558, CERTIFICACION 75, AP	71.92	0.00	71.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4715	4615	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MOVILIDAD HUMANA Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD REALIZADO EN QUITO EL 28 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-1916, CERTIFICACION Nº 5475, CERTI POA 111, CERTI PRESUP 438, GG	490.00	9.80	480.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**490.00**													
4716	4615	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MOVILIDAD HUMANA Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD REALIZADO EN QUITO EL 28 DE AGOSTO, FACTURA 001-001 -1916, CERTIFICACION Nº 5475, CERTI POA 111, CERTI PRESUP 438, GG	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.80**													
4717	4616	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO INTRODUCTORIO DE MEDIACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-1714, RETENCIONES 5476, CERTI POA 156, CERTI PRESU 515, GG	560.00	11.20	548.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,120.00**													
4718	4616	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	1718041633001	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN	ESTRELLA BENALCAZAR SANTIAGO ESTEBAN.- RDP, IVA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING PARA EL CURSO INTRODUCTORIO DE MEDIACION REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-1714, RETENCIONES 5476, CERTI POA 156, CERTI PRESU 515, GG	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4719	271	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020 -001, CERTIFICACION Nº 88. GG	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
4720	4720	15/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 073-002-4010080, CERTIFICACION 75, AP	23.31	0.00	23.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.31**													
4721	4721	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE VARIOS SERVIDORES, SEGUN MEMORANDO N° DP-JTC-2014-0499 Y N° DP-JTC-2014-0441.	8,043.92	1,547.90	6,496.02	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,043.92**													
4722	4722	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCION.	673.13	153.81	519.32	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**673.13**													
4723	4723	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, CERTIFICACION 521, AP	9,969.12	0.00	9,969.12	9,969.12	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,969.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4724	4720	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 073-002-4010080, CERTIFICACION 75, GG	23.31	0.00	23.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.31**													
4725	4725	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 02/10/2014 A 03/10/2014, COBERTURA DE CASOS EMBLEMATICOS PARA LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-206, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4726	4714	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURAS 009-002-1083078/1106558, CERTIFICACION 75, GG	71.92	0.00	71.92	71.92	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.92**													
4727	4727	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 02/10/2014 A 03/10/2014, COBERTURA DE CASOS EMBLEMATICOS PARA LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-206, AP	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	APEREZ3					N	N	N	
4728	4728	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 02/10/2014 A 03/10/2014, COBERTURA DE CASOS EMBLEMATICOS PARA LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-206, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4729	4729	16/10/2014	COM	NOR	OGA	0501866099	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA.- VIATICO COMISION, MANTA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4730	4730	16/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX FUNCIONARIOS.	17,158.20	3,021.06	14,137.14	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17,158.20**													
4731	4731	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO - COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE GARABTIAS PENALES, MEMO DP-DPG-2014-66, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4732	4732	16/10/2014	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 30/09/2014 A 01/10/2014, ENTREVISTA Y REUNION CON LA PROCESADA EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP CARCHI, MEMO DP-AS-2014-051, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4733	4733	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 01/07/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
4734	4536	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PARA LA REPOSICION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARLANTE Y MICROFONO PARA LA CONFERENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO EN LA DP GUAYAS, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-757, CERTIFICACION 509, DG	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4735	4735	16/10/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 08/09/2014 A 08/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAYAMBE DRA WENDY MONCAYO Y DRA ELIZABETH CHAVEZ, MEMO DP-DPP17-2014-407, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4736	4713	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACGHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 073-002-3974754/3974757/3974756, CERTIFICACION 75, GG	276.92	0.00	276.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**276.92**													
4737	4538	16/10/2014	RDP	DVO	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PARA LA REPOSICION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARLANTE Y MICROFONO PARA LA CONFERENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO EN LA DP GUAYAS, IVA RDP, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-757, CERTIFICACION 509, DG	(4.80)	0.00	(4.80)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
4738	4738	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, AP	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68,500.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4739	4714	16/10/2014	COM	RTO	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURAS 009-002-1083078/1106558, CERTIFICACION 75, AP	(71.92)	0.00	(71.92)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4740	4243	16/10/2014	COM	RTO	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- PARA LA REPOSICION POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PARLANTE Y MICROFONO PARA LA CONFERENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO EN LA DP GUAYAS, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-757, CERTIFICACION 509, AP	(44.80)	0.00	(44.80)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4741	4741	16/10/2014	COM	NOR	OGA	1792502322001	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EDICION EDITORIAL Y EDICION PUBLICITARIA, FACTURA 001-001-4, CERTI POA 53, CERTI PRESU 361, AP	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,200.00**													
4742	2604	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- ARRENDAMIENTO OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-114, RETENCION Nº 5477, CERTIFICACION 280, GG	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

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
4743	2604	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-114, RETENCION Nº 5477, CERTIFICACION 280, GG	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.60**													
4744	3450	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-4793, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, GG	2,260.87	0.00	2,260.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,260.87**													
4745	4745	16/10/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-4654630, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	365.25	0.00	365.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**365.25**													
4746	952	16/10/2014	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 AGSOTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, CERTIFICACION 99, GG	435.82	8.72	427.10	427.10	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**435.82**													
4747	4735	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 08/09/2014 A 08/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAYAMBE DRA WENDY MONCAYO Y DRA ELIZABETH CHAVEZ, MEMO DP-DPP17-2014-407, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	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
4748	4732	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 30/09/2014 A 01/10/2014, ENTREVISTA Y REUNION CON LA PROCESADA EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP CARCHI, MEMO DP-AS-2014-051, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4749	4731	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO - COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 16/09/2014-17/09/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE GARABTIAS PENALES, MEMO DP-DPG-2014-66, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4750	4729	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0501866099	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA	CASTRO LLERENA MARIA CATALINA.- VIATICO COMISION, MANTA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	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**													
4751	4728	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 02/10/2014 A 03/10/2014, COBERTURA DE CASOS EMBLEMATICOS PARA LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-206, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4752	4725	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 02/10/2014 A 03/10/2014, COBERTURA DE CASOS EMBLEMATICOS PARA LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-206, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4753	952	16/10/2014	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 AGSOTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-4231, RETENCION Nº 5478, CERTIFICACION 99, GG	435.82	8.72	427.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**435.82**													
4754	4754	16/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 321 No Entrada: 1745	1,140.70	0.00	1,140.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,140.70**													
4755	4755	16/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 320 No Entrada: 1743	939.40	0.00	939.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**939.40**													
4756	4756	16/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 322 No Entrada: 1752	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4757	4757	16/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 324 No Entrada: 1756	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4758	952	16/10/2014	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 AGSOTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-4231, RETENCION Nº 5478, CERTIFICACION 99, GG	52.30	0.00	52.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.30**													

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
4759	277	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/11/2014, FACTURA Nº 001-001-667, RETENCION Nº 5470, CERTIFICACION Nº 72. GG	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.00**													
4760	4715	16/10/2014	DEV	RTO	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MOVILIDAD HUMANA Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD REALIZADO EN QUITO EL 28 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-1916, CERTIFICACION Nº 5475, CERTI POA 111, CERTI PRESUP 438, GG	(490.00)	(9.80)	(480.20)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4761	277	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/11/2014, FACTURA Nº 001-001-667, RETENCION Nº 5470, CERTIFICACION Nº 72. GG	23.76	0.00	23.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.76**													
4762	4745	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-4654630, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	365.25	0.00	365.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**365.25**													
4763	4741	16/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792502322001	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EDICION EDITORIAL Y EDICION PUBLICITARIA, FACTURA 001-001-04, CERTI POA 53, CERTI PRESU 361, GG	4,642.86	0.00	4,642.86	4,642.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,642.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4764	4741	16/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792502322001	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EDICION EDITORIAL Y EDICION PUBLICITARIA, FACTURA 001-001-04, CERTI POA 53, CERTI PRESU 361, GG	557.14	0.00	557.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**557.14**													
4765	4688	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE MOTIVACION Y COMUNICACION ASERTIVA A DESARROLLADO EL 27/09/2014 EN EL ORO, FACTURA 014-001-29350, CERTI POA 156, CERTI PRESU 498, GG	376.74	0.00	376.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**376.74**													
4766	4615	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MOVILIDAD HUMANA Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD REALIZADO EN QUITO EL 28 DE AGOSTO, FACTURA 001-001-1916, RETENCION Nº 5495, CERTI POA 111, CERTI PRESUP 438, GG	490.00	9.80	480.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**980.00**													
4767	4615	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792178908001	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.	TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER MOVILIDAD HUMANA Y PRIVADOS DE LA LIBERTAD REALIZADO EN QUITO EL 28 DE AGOSTO, FACTURA 001-001 -1916, RETENCION Nº 5495, CERTI POA 111, CERTI PRESUP 438, GG	58.80	0.00	58.80	58.80	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4768	2087	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 192, GG	380.00	3.80	376.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**760.00**													
4769	2087	17/10/2014	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, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 192, GG	45.60	0.00	45.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.60**													
4770	4689	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0301011938001	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE INDUCCION A LA MEDIACION EFECTUADO EL 27/09/2014, FACTURA 001-001-1060, RETENCION Nº 5481, CERTI POA 162, CERTI PRESU 522, GG	560.00	44.80	515.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,120.00**													
4771	4733	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 01/07/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	133.51	0.00	133.51	133.51	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
4772	4733	17/10/2014	COM	RTO	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 01/07/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	(133.51)	0.00	(133.51)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4773	4689	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	0301011938001	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL	VINTIMILLA SALDANA JAIME RAFAEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO DE INDUCCION A LA MEDIACION EFECTUADO EL 27/09/2014, FACTURA 001-001-1060, RETENCION Nº 5481, CERTI POA 162, CERTI PRESU 522, GG	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.20**													
4774	4774	17/10/2014	COM	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 01/07/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
4775	2368	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2014, FACTURA 001-001-3620, RETENCION Nº, CERTIFICACION 147, GG	8.07	0.16	7.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.14**													
4776	2368	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2014, FACTURA 001-001-3620, RETENCION Nº, CERTIFICACION 147, GG	0.97	0.00	0.97	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.97**													

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
4777	4687	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-112504, RETENCION Nº 5483, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, GG	999.18	19.98	979.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,998.36**													
4778	4687	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.-RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-112504, RETENCION Nº 5483, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, GG	119.90	0.00	119.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.90**													
4779	4686	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-791, RETENCION Nº 5484, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, GG	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.00**													
4780	561	20/10/2014	COM	RPA	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PARA LIBERACION DE FONDOS DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, CERTIFICACION 44, MEMO DP-JTR-2014-0015 -M, AP	(688.46)	0.00	(688.46)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4781	4686	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-791, RETENCION Nº 5484, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, GG	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.60**													
4782	4774	20/10/2014	COM	RTO	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 01/07/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4783	4783	20/10/2014	COM	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 30/06/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE Y REUNION PARA ELABORACION DEL POA, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	263.51	0.00	263.51	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**263.51**													
4784	4685	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-32937, RETENCION Nº 5485, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	168.00	3.36	164.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**336.00**													
4785	4685	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-32937, RETENCION Nº 5485, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	20.16	0.00	20.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.16**													

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
4786	4786	20/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 033-001-5268641, CERTIFICACION 75, AP	110.16	0.00	110.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.16**													
4787	4786	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 033-001-5268641, CERTIFICACION 75, GG	110.16	0.00	110.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.16**													
4788	4684	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17102, RETENCION Nº 5486, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	888.30	17.77	870.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,776.60**													
4789	4684	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17102, RETENCION Nº 5486, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	106.60	0.00	106.60	106.60	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.60**													
4790	4783	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR.- VIATICO COMISION, SANTA CRUZ - GUAYAQUIL, DE 30/06/2014 A 02/07/2014, RETIRO DE TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BCE Y REUNION PARA ELABORACION DEL POA, MEMO DP-SGD-2014-011, AP	263.51	0.00	263.51	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**263.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4791	2296	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1327, RETENCION Nº 5487, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	139.68	2.79	136.89	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**279.36**													
4792	2296	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1327, RETENCION Nº 5487, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	16.76	0.00	16.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.76**													
4793	4753	20/10/2014	DEV	RTO	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AGSOTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-4231, RETENCION Nº 5478, CERTIFICACION 99, GG	(435.82)	(8.72)	(427.10)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4794	2285	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001 -001-13785, RETENCION Nº 5488, CERTIFICACION 249, GG	83.67	1.67	82.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4795	2285	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001 -001-13785, RETENCION Nº 5488, CERTIFICACION 249, GG	10.04	0.00	10.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.04**													
4796	4796	20/10/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-202058/202570/202334, CERTIFICACION 76, AP	535.95	0.00	535.95	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**535.95**													
4797	4797	20/10/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 001-777-4881969/5916646/6016325/6016326/6016327/6016328/6016329/6016330/6016331/6016332/6016333/6016334/6016335/6016336/6029301/6029493/6029494/6029509/6029512/6029520/6029601/602962, AP	2,689.06	0.00	2,689.06	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,689.06**													
4798	2603	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, RETENCION Nº 5489, CERTIFICACION 286, GG	446.43	35.71	410.72	410.72	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**446.43**													
4799	4799	20/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 043-029-1441232, CERTIFICACION 75, AP	38.38	0.00	38.38	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4800	4690	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0905092748001	VASQUEZ MORIEL GUILLERMO HUMBERTO	VASQUEZ GUILLERMO.- POR LIBROS PARA LA BIBLIOTECA JURIDICA, CONTRATO DP-DAJ-2014-63 SUSCRITO EL 03/09/2014, CERTIFICACION POA 126, FACTURAS Nos. 42344/345/346/347/348/349/350/506, RETENCIONES Nos. 5497/5498/5499/5500/5501/5502/5503/5504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 378, DG	8,900.00	89.00	8,811.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,900.00**													
4801	4801	20/10/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-002-10254517, CERTIFICACION 75, AP	26.54	0.00	26.54	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.54**													
4802	2603	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-5163, RETENCION Nº 5489, CERTIFICACION 286, GG	446.43	35.71	410.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**446.43**													
4803	4803	20/10/2014	COM	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-951564, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4804	2603	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-5163, RETENCION Nº 5489, CERTIFICACION 286, GG	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.57**													
4805	952	20/10/2014	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 A AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-4231, RETENCION Nº 5478, CERTIFICACION 99, GG	435.82	8.72	427.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**871.64**													
4806	274	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA No. 001-001-492, RETENCION No. 5492,CERTF. 27, DG	383.93	30.71	353.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**383.93**													
4807	4807	20/10/2014	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 10 SCANNERS DE ALTO RENDIMIENTO CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CON ACCESORIOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO DP-DAJ-2014-61 SUSCRITO EL 19/08/2014 Y CONTRATO MODIFICATORIO SUSCRITO EL 24/09/2014, CER POA 138, CERTI 409	22,590.40	0.00	22,590.40	22,590.40	ERRADO	VALCARRAZ					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26,510.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4808	761	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION Nº 144. GG	14.61	0.00	14.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.61**													
4809	274	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-492, RETENCION No. 5492,CERTF. 27, DG	46.07	0.00	46.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.07**													
4810	4803	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-951564, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.07**													
4811	4801	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-002-10254517, CERTIFICACION 75, GG	26.54	0.00	26.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.54**													
4812	867	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CERTIFICACION 219, FACTURA Nº 001-001-112, RETENCION Nº 5493, CERTIFICACION 219, DG	223.21	17.86	205.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.21**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4813	4799	20/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 043-029-1441232, CERTIFICACION 75, GG	38.38	0.00	38.38	38.38	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.38**													
4814	867	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CERTIFICACION 219, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-112, RETENCION Nº 5493, CERTIFICACION 219, DG	26.79	0.00	26.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.79**													
4815	276	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, MES DE OCTUBRE, FACTURA Nº 001 -001-164, RETENCION Nº 5494, CERTIFICACION Nº 80. DG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4816	1580	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 007-001-181, RETENCION Nº 5496, CERTIFICACION 216, GG	15,000.00	1,200.00	13,800.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,000.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4817	1580	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 007-001-181, RETENCION Nº 5496, CERTIFICACION 216, GG	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
4818	509	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA Nº 001-001-2610, RETENCION Nº 5491, CERTIFICACION Nº 89.	758.93	60.71	698.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**758.93**													
4819	509	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- RDP, IVA ARRIENDO DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA Nº 001-001-2610, RETENCION Nº 5491, CERTIFICACION Nº 89.	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.07**													
4820	4799	20/10/2014	COM	RTO	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 043-029-1441232, CERTIFICACION 75, AP	(38.38)	0.00	(38.38)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4821	276	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, MES DE OCTUBRE, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-164, RETENCION Nº 5494, CERTIFICACION Nº 80. DG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

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
4822	4822	21/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 043-029-1441232, CERTIFICACION 75, AP	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.03**													
4823	4823	21/10/2014	COM	NOR	OGA	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, AP	2,850.00	0.00	2,850.00	1,900.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,850.00**													
4824	4797	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 001-777-4881969/5916646/6016325/6016326/6016327/6016328/6016329/6016330/6016331/6016332/6016333/6016334/6016335/6016336/6029301/6029493/6029494/6029509/6029512/6029520/6029601/602962, DG	2,400.94	0.00	2,400.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,801.88**													
4825	4822	21/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 043-029-1441232, CERTIFICACION 75, GG	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.03**													
4826	4797	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-4881969/5916646/6016325/6016326/6016327/6016328/6016329/6016330/6016331/6016332/6016333/6016334/6016335/6016336/6029301/6029493/6029494/6029509/6029512/6029520/6029601/602962, CERTIFICACION No. 76, DG	288.12	0.00	288.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**288.12**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4827	4796	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-202058/202570/202334, CERTIFICACION 76, DG	478.53	0.00	478.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**957.06**													
4828	4684	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17102, RETENCION Nº 5486, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	106.59	0.00	106.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.59**													
4829	4796	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURAS 137-003-202058/202570/202334, CERTIFICACION 76, DG	57.42	0.00	57.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.42**													
4830	4830	21/10/2014	COM	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, AP	134.40	0.00	134.40	115.49	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
4831	4831	21/10/2014	COM	NOR	OGA	0911073443001	CHELE PLUA MANUEL RIVALDO	CHELE PLUA MANUEL RIVALDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-161-2014 SUSCRITA EL 16/09/2014 , CERTI POA 18, CERTI PRESU 506, AP	896.00	0.00	896.00	672.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4832	4832	21/10/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- PARA CUBRIR LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE SR. ROSA CALERO, SEGUN MEMO DP-SAF-2014-354, RESOLUCION DEL IESS 527672, AP	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**340.00**													
4833	4833	22/10/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-3535644, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, AP	338.47	0.00	338.47	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**338.47**													
4834	4834	22/10/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-3539008, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	81.28	0.00	81.28	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.28**													
4835	4835	22/10/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-003-46917, CERTI PRESU 75, AP	67.59	0.00	67.59	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.59**													
4836	4832	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- PARA CUBRIR LA RESPONSABILIDAD PATRONAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE SR. ROSA CALERO, SEGUN MEMO DP-SAF-2014-354, RESOLUCION DEL IESS 527672, AP .JL	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**340.00**													

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
4837	4833	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-3535644, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, GG	338.47	0.00	338.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.47**													
4838	4835	22/10/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-003-46917, CERTI PRESU 75, GG	67.59	0.00	67.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.59**													
4839	4834	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-3539008, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	81.28	0.00	81.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.28**													
4840	1033	22/10/2014	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 SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-210, RETENCION Nº 5507, CERTIFICACION 136, GG	87.57	1.75	85.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**175.14**													
4841	1033	22/10/2014	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 SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-210, RETENCION Nº 5507, CERTIFICACION 136, GG	10.51	0.00	10.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4842	3508	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-284, RETENCION Nº 5508, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	120.00	9.60	110.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4843	3508	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-284, RETENCION Nº 5508, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
4844	4844	22/10/2014	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/ JUNIO Y JULIO 2014, MEMOS DP-SDO-2014-1057 Y DP-SDO-2014-675, FACTURA 003-001-744, AP	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,352.00**													
4845	385	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA Nº 001-001-23763, CERTIFICACION 85, GG	9,214.72	0.00	9,214.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,214.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4846	2131	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 23/12/2014, FACTURA Nº 001-001-010, RETENCION Nº 5510, CERTIFICACION 245, GG	2,500.00	200.00	2,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,500.00**													
4847	2131	22/10/2014	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 OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 23/12/2014, FACTURA Nº 001-001-010, RETENCION Nº 5510, CERTIFICACION 245, GG	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
4848	4059	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-06, RETENCION Nº 5511, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, GG	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4849	4059	22/10/2014	RDP	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-06, RETENCION Nº 5511, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, GG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

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
4850	4741	22/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792502322001	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EDICION EDITORIAL Y EDICION PUBLICITARIA, FACTURA 001-001-4, FACTURA Nº 001-001-04, RETENCION Nº 5512, CERTI POA 53, CERTI PRESU 361, GG	4,642.86	92.86	4,550.00	4,550.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,642.86**													
4851	4851	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA, FACTURA 001-001-3536, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, AP	336.00	0.00	336.00	254.42	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													
4852	4852	23/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 033-001-5458887, CERTIFICACION 75, AP	510.71	0.00	510.71	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**510.71**													
4853	4853	23/10/2014	COM	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-0015-4693, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.56**													

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
4854	4854	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE 10 SCANNERS DE ALTO RENDIMIENTO CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y REPUESTOS CON ACCESORIOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO DP-DAJ-2014-61 SUSCRITO EL 19/08/2014 Y CONTRATO MODIFICATORIO DEL 24/09/2014, CERTI POA 138, AP	22,590.40	0.00	22,590.40	0.06	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22,590.40**													
4855	4855	23/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 323 No Entrada: 1754	789.95	0.00	789.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**789.95**													
4856	4852	23/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 033-001-5458887, CERTIFICACION 75, GG	510.71	0.00	510.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**510.71**													
4857	4853	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-0015-4693, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	4.56	0.00	4.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.56**													
4858	267	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1893, RETENCION Nº 5490, CERTIFICACION Nº 28. GG	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	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: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4859	267	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1893, RETENCION Nº 5490, CERTIFICACION Nº 28. GG	51.60	0.00	51.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.60**													
4860	4860	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, AP	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
4861	4861	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1713284733001	CERON GUERRERO DIEGO PAUL	CERON GUERRERO DIEGO PAUL.- PARA EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA SALA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO ORION, CONTRATO DP-DAJ-2014-73 SUSCRTO EL 08/10/2014, CERTI POA 155, CERTI PRESU 464, AP	10,987.20	0.00	10,987.20	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,987.20**													
4862	4302	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -009-1015, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	803.57	0.00	803.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,607.14**													
4863	4302	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -009-1015, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	96.43	0.00	96.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4864	311	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 65, MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SGT-2014-0222, COMPROMISO 311, GG	17,003.68	0.00	17,003.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34,007.36**													
4865	311	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT.- RDP, IVA ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 65, MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SGT-2014-0222, COMPROMISO 311, GG	2,040.44	0.00	2,040.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,040.44**													
4866	4404	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, N/V 001-001-1586, CERTI POA 4, CERTI PRESU 407, GG	63.25	0.00	63.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.25**													
4867	4867	23/10/2014	COM	NOR	OGA	0301671038	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO.- VIATICO COMISION, CUENCA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PARACTICA PROFESIONAL, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4868	4868	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 30/09/2014 A 01/10/2014, TRASLADO DEL DR. JORGE PALADINES, MEMO DP-DPG-2014-0050, AP	97.98	0.00	97.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.98**													

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
4869	4869	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 26/09/2014 A 27/09/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LE JUEZ SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, MEMO DP-DCPN-2014-0068, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4870	4870	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1709556300	CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERT	CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERT.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 01/10/2014 A 04/10/2014, DIECISEISAVO CONGRESO ANUAL DE BIBLIOTECARIOS EN RIOBAMBA, MEMO DP-SGT-2014-0063, AP	43.85	0.00	43.85	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.85**													
4871	4741	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792502322001	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.	CAPACITACION DE PROFESIONALES DEL ECUADOR ECUACAPRO CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EDICION EDITORIAL Y EDICION PUBLICITARIA, FACTURA Nº 001-001-04, RETENCION Nº 5512, CERTI POA 53, CERTI PRESU 361, GG	4,642.86	92.86	4,550.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,285.72**													
4872	4872	23/10/2014	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 02/10/2014 A 04/10/2014, DIECISEISAVO CONGRESO ANUAL DE BIBLIOTECARIOS EN RIOBAMBA, MEMO DP-DIA-2014-0057, AP	43.85	0.00	43.85	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.85**													
4873	4873	23/10/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 01/10/2014 A 01/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA DRA EVELYN JIMENEZ, MEMO DP-DPP17-PP-2014-38, AP	41.00	0.00	41.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4874	4874	23/10/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - TENA, DE 02/10/2014 A 02/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO AL TENA DR SANTIAGO ESCOBAR, MEMO DP-DPR2-2014-48, AP	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.00**													
4875	4875	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES.	33,101.27	11,409.72	21,691.55	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33,101.27**													
4876	409	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, MES DE OCTUBRE, FACTURA 002-001-11, RETENCION Nº 5313, CERTIFICACION 77, DG	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,000.00**													
4877	409	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, MES DE OCTUBRE, IVA RDP, FACTURA 002-001-11, RETENCION Nº 5513, CERTIFICACION 77, DG	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
4878	4830	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, CERTI POA 18, MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA No. 001-001-205, RETENCION No. 5514, CERTI PRESU 493, DG	16.88	0.34	16.54	16.54	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4879	4830	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, CERTI POA 18, MES DE SEPTIEMBRE, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-205, RETENCION No. 5514, CERTI PRESU 493, DG	2.02	0.00	2.02	2.02	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
4880	4830	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, CERTI POA 18, MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA No. 001-001-205, RETENCION No. 5514, CERTI PRESU 493, DG	16.88	0.34	16.54	16.54	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.88**													
4881	4881	23/10/2014	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, FACTURA 001-001-3536453, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	5.93	0.00	5.93	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.93**													
4882	4882	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPRIEMBRE 2014, FACTURA 001-007-3120555, CERTIFICACION 75, AP	1,432.83	0.00	1,432.83	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,432.83**													

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
4883	4883	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1948, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, AP	7,654.72	0.00	7,654.72	7,654.72	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,654.72**													
4884	4882	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPRIEMBRE 2014, FACTURA 001-007-3120555, CERTIFICACION 75, GG	1,432.83	0.00	1,432.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,432.83**													
4885	4881	23/10/2014	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, FACTURA 001-001-3536453, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	5.93	0.00	5.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.93**													
4886	4886	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:HE A:2014] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	1,523.53	293.41	1,230.12	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,523.53**													
4887	4887	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DEL ENCARGO DE MARIA ELIZABETH CHAVEZ VILLACRES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	722.60	139.06	583.54	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**722.60**													
4888	4873	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 01/10/2014 A 01/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA DRA EVELYN JIMENEZ, MEMO DP-DPP17-PP-2014-38, AP	41.00	0.00	41.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4889	4867	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0301671038	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO.- VIATICO COMISION, CUENCA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PARACTICA PROFESIONAL, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-333, AP	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**													
4890	4868	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 30/09/2014 A 01/10/2014, TRASLADO DEL DR. JORGE PALADINES, MEMO DP-DPG-2014-0050, AP	97.98	0.00	97.98	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.98**													
4891	4869	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 26/09/2014 A 27/09/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR LE JUEZ SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, MEMO DP-DCPN-2014-0068, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4892	4892	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-002-11388, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	578.09	0.00	578.09	578.09	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**578.09**													
4893	4870	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	1709556300	CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERT	CHIRIBOGA HIDALGO JORGE ALBERT.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 01/10/2014 A 04/10/2014, DIECISEISAVO CONGRESO ANUAL DE BIBLIOTECARIOS EN RIOBAMBA, MEMO DP-SGT-2014-0063,	43.85	0.00	43.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.85**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4894	4872	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 02/10/2014 A 04/10/2014, DIECISEISAVO CONGRESO ANUAL DE BIBLIOTECARIOS EN RIOBAMBA, MEMO DP-DIA-2014-0057, AP	43.85	0.00	43.85	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.85**													
4895	4895	23/10/2014	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-34815, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	7,476.98	0.00	7,476.98	7,476.98	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,476.98**													
4896	4874	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - TENA, DE 02/10/2014 A 02/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO AL TENA DR SANTIAGO ESCOBAR, MEMO DP-DPR2-2014-48,	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
4897	4830	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, CERTI POA 18, MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA No. 001-001-205, RETENCION No. 5514, CERTI PRESU 493, DG	16.88	0.34	16.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.76**													
4898	4830	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, CERTI POA 18, MES DE SEPTIEMBRE, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-205, RETENCION No. 5514, CERTI PRESU 493, DG	2.03	0.00	2.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4899	4899	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1782	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
4900	4900	24/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1778	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
4901	4901	24/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 057-001-2126124, CERTIFICACION 75, AP	143.74	0.00	143.74	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**143.74**													
4902	4901	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 057-001-2126124, CERTIFICACION 75, GG	143.74	0.00	143.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.74**													
4903	4903	24/10/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESDE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 002-002-1512608/1539398/1566392, CERTIFICACION 75, AP	137.80	0.00	137.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.80**													
4904	4860	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-132, RETENCION Nº 5515, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, GG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	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: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4905	4860	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-132, RETENCION Nº 5515, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, GG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
4906	4903	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESDE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 002-002-1512608/1539398/1566392, CERTIFICACION 75, GG	137.80	0.00	137.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.80**													
4907	4907	24/10/2014	COM	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- PARA ADQUIRIR LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0155 DE LA DP GUAYAS, FACTURA 002-001 -924, CERTI POA 112, CERTI PRESU 358, AP	560.00	0.00	560.00	560.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
4908	1174	24/10/2014	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 A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-901, RETENCION Nº 5516, CERTIFICACION 61, GG	507.50	40.60	466.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**507.50**													
4909	4909	24/10/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOCMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 043-029-1544328/1544928/1544905, CERTIFICACION 75, AP	92.94	0.00	92.94	37.02	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4910	1174	24/10/2014	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 A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-901, RETENCION Nº 5516, CERTIFICACION 61, GG	60.90	0.00	60.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.90**													
4911	4911	24/10/2014	COM	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, ACORDE A CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DP-DAJ-2013-011, FACTURA 002-001-433, AP	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.00**													
4912	4844	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/ JUNIO Y JULIO 2014, MEMOS DP-SDO-2014-1057 Y DP-SDO-2014-675, FACTURA 003-001-744, RETENCION No. 5517, DG	2,100.00	168.00	1,932.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,100.00**													
4913	4844	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/ JUNIO Y JULIO 2014, MEMOS DP-SDO-2014-1057 Y DP-SDO-2014-675, IVA RDP, FACTURA 003-001-744, RETENCION No. 5517, DG	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4914	4914	27/10/2014	COM	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURAS 001-006-21683/4869182/5052380/5229646/5444133, CERTIFICACION 75, AP	1,173.26	0.00	1,173.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,173.26**													
4915	1966	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, IVA RDP, SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 085-003-4118, CERTIFICACION 156, DG	7,006.00	0.00	7,006.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,012.00**													
4916	1966	27/10/2014	RDP	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, IVA RDP, SEPTIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 085-003-4118, CERTIFICACION 156, DG	840.72	0.00	840.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**840.72**													
4917	4911	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, ACORDE A CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DP-DAJ-2013-011, FACTURA 002-001-433, CERTIFICACION No. 75, DG	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.00**													
4918	4918	27/10/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-006-90982, CERTIFICACION 202, AP	44.03	0.00	44.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4919	4909	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOCMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 043-029-1544328/1544928/1544905, CERTIFICACION 75, DG	92.94	0.00	92.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.94**													
4920	4920	27/10/2014	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-59105, CERTIFICACION 222, AP	687.04	0.00	687.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**687.04**													
4921	4921	27/10/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-133274, CERTIFICACION 200, AP	120.96	0.00	120.96	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.96**													
4922	4922	27/10/2014	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-21517, CERTIFICACION 224, AP	10.19	0.00	10.19	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.19**													
4923	4923	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, DEL PERSONAL E NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS.	2,485,755.23	956,520.12	1,529,235.11	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,485,755.23**													
4924	4924	27/10/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, AP	18.00	0.00	18.00	18.00	APROBADO	VALCARRAZ		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4925	4914	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURAS 001-006-21683/4869182/5052380/5229646/5444133, CERTIFICACION 75, DG	1,173.26	0.00	1,173.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,173.26**													
4926	4926	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014.	3,108.10	774.10	2,334.00	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,108.10**													
4927	4927	27/10/2014	COM	NOR	OGA	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA LA IMPERMIABILIZACION DE LA TERRAZA Y HUMEDAD DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-304, CERTIFICACION POA 46, CERTI PRESUP 478, AP	6,796.99	0.00	6,796.99	6,796.99	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,796.99**													
4928	4928	27/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	163.25	0.00	163.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.25**													
4929	4929	27/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
4930	765	27/10/2014	DEV	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 SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2559, RETENCION Nº 5518, CERTIFICACION Nº 114, DG	92.44	1.85	90.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.88**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4931	4823	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-887, RET. 5522, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	848.21	67.86	780.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,696.42**													
4932	765	27/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-2559, RETENCION Nº 5518, CERTIFICACION Nº 114, DG	11.09	0.00	11.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.09**													
4933	4823	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-887, RET. 5522, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	101.79	0.00	101.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.79**													
4934	4851	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, FACTURA 001 -001-3536, RETENCION Nº 5523, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	72.84	1.46	71.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.68**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4935	4935	27/10/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS FUNCIONARIOS DE LA DP POR POSIBLES SINIESTROS Y HECHOS FORTUITOS, FACTURAS 002-048-5896/5892/5900/5899/5897/5898/5891, CERTI POA 109, CERTI PRESU 497, AP	71,780.29	0.00	71,780.29	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71,780.29**													
4936	4851	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, FACTURA 001-001-3536, RETENCION Nº 5523, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	8.74	0.00	8.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.74**													
4937	270	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-612, 609, RETENCION Nº 5524-5525, CERTIFICACION Nº68. GG	1,600.00	128.00	1,472.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
4938	269	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002-001-337, RETENCION Nº 5519, CERTIFICACION Nº 36. DG	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4939	269	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURA N° 002-001-337, RETENCION Nº 5519, CERTIFICACION Nº 36. DG	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.60**													
4940	270	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-612, 609, RETENCION Nº 5524-5525, CERTIFICACION Nº68. GG	192.00	0.00	192.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**192.00**													
4941	2158	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, CADUCIDAD 02/10/2015, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, FACTURA Nº 001 -001-133, RETENCION Nº 5520, CERTIFICACION 278, DG	357.14	28.57	328.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.14**													
4942	2158	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA, CADUCIDAD 02/10/2015, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-133, RETENCION Nº 5520, CERTIFICACION 278, DG	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4943	4641	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792322510001	SIGNSOLUTIONS S.A.	SIGNSOLUTIONS S.A..- ADQUISISCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LOS ROLL UPS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS NO DP-SCC-2014 -021, CERTI POA 163, MEMO Nº DP-SDO-2014-0590, FACT Nº 001-001-4460, RETENCION Nº 5527, CERTI Nº 525. GG	473.20	4.73	468.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**946.40**													
4944	4944	27/10/2014	COM	NOR	OGA	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO DP-DAJ-2014-68 SUSCRITO EL 26/09/2014, CERTI POA 151, CERTI PRESU 455, AP	16,235.08	0.00	16,235.08	16,235.08	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16,235.08**													
4945	4641	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792322510001	SIGNSOLUTIONS S.A.	SIGNSOLUTIONS S.A.- RDP, IVA ADQUISISCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA LOS ROLL UPS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS NO DP-SCC-2014 -021, CERTI POA 163, MEMO Nº DP-SDO-2014-0590, FACT Nº 001-001-4460, RETENCION Nº 5527, CERTI Nº 525. GG	56.78	0.00	56.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.78**													
4946	4875	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES.	(33,101.27)	(11,409.72)	(21,691.55)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4947	841	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES,CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CADUCIDAD 05/01/2015, RETENCION Nº 5528, CERTIFICACION 130, GG	728.58	14.57	714.01	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,457.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4948	4923	27/10/2014	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, DEL PERSONAL E NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS.	(2,485,755.23)	(956,520.12)	(1,529,235.11)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4949	4949	27/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.	2,480,030.01	955,514.08	1,524,515.93	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,480,030.01**													
4950	841	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES,CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CADUCIDAD 05/01/2015, RETENCION Nº 5528, CERTIFICACION 130, GG	87.43	0.00	87.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.43**													
4951	858	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-427, RETENCION Nº 5529, CERTIFICACION 91, GG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4952	858	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-427, RETENCION Nº 5529, CERTIFICACION 91, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
4953	504	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO QUE FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-123, RETENCION Nº 5530, CERTIFICACION Nº 16. GG	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
4954	504	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO QUE FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-123, RETENCION Nº 5530, CERTIFICACION Nº 16. GG	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
4955	485	27/10/2014	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 SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, DISP. PRES. DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACTURA Nº 001 -001-62601, RET. 5531, GG	23,978.33	479.57	23,498.76	23,498.76	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,978.33**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4956	485	27/10/2014	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 SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, DISP. PRES. DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACTURA Nº 001-001-62601, RET. 5531, GG	2,877.40	0.00	2,877.40	2,877.40	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,877.40**													
4957	4861	27/10/2014	DEV	NOR	OGA	1713284733001	CERON GUERRERO DIEGO PAUL	CERON GUERRERO DIEGO PAUL.- PARA EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA SALA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO ORION, CONTRATO DP-DAJ-2014-73 SUSCRTO EL 08/10/2014, CADUCIDAD 22/11/2014, FACTURA Nº 001-001-302, RETENCION Nº 5532, CERTI POA 155, CERTI PRESU 464, GG	9,810.00	98.10	9,711.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,620.00**													
4958	4861	27/10/2014	RDP	NOR	OGA	1713284733001	CERON GUERRERO DIEGO PAUL	CERON GUERRERO DIEGO PAUL.- RDP, IVA PARA EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA SALA DE CAPACITACION DEL EDIFICIO ORION, CONTRATO DP-DAJ-2014-73 SUSCRTO EL 08/10/2014, CADUCIDAD 22/11/2014, FACTURA Nº 001-001-302, RETENCION Nº 5532, CERTI POA 155, CERTI PRESU 464, GG	1,177.20	0.00	1,177.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,177.20**													
4959	4959	28/10/2014	COM	NOR	OGA	0602449969	VALLEJO BALLESTEROS LUIS HUMBERTO	VALLEJO BALLESTEROS LUIS HUMBERTO.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CHILLANES, DE 25/09/2014 A 26/09/2014, INSTALACION EN RED DE 2 PCS - CONFIGURACIONES E INSTALACIONES DE IMPRESORA EN RED, MEMO DP-DPP06-2014-0075, AP	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4960	4960	28/10/2014	COM	NOR	OGA	1703523538	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 07/10/2014 A 07/10/2014, REUNION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVINCIAL DEL GUAYAS PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIDAD, MEMO DP-JTC-2014-0501, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4961	4961	28/10/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 13/10/2014 A 13/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DRA SOFIA GOMEZ Y DRA CARMEN ATKINS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DIA-2014-0069, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4962	3225	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-001-982, RETENCION 001 -001-5533, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035, CERTI Nº 198, DG	350.00	4.72	345.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**700.00**													
4963	3225	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, IVA RDP, FACTURA 002-001-982, RETENCION 001-001-5533, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035, CERTI Nº 198, DG	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.00**													
4964	4919	28/10/2014	DEV	RTO	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOCMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 043-029-1544328/1544928/1544905, CERTIFICACION 75, DG	(92.94)	0.00	(92.94)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

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
4965	1398	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, FACTURA Nº 001-004-26972, DG	2,819.08	0.00	2,819.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,638.16**													
4966	465	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, SEPTIEMBRE, FACTURA Nº 001-001-299886, CERTIFICACION 51, GG	67.46	0.00	67.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.92**													
4967	465	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, SEPTIEMBRE, FACTURA Nº 001-001-299886, CERTIFICACION 51, GG	8.10	0.00	8.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.10**													
4968	4968	28/10/2014	REG	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA REG, FACTURA Nº 001-004-26972, DG	283.68	0.00	283.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**283.68**													
4969	3983	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, CADUCIDAD 12/05/2014, FACTURA Nº 004 -003-50, RETENCION Nº 5534, CERTIFICACION 291, GG	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4970	3450	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, FACTURA No. 001-001-4845, RETENCION No. 5535, CERTI PRESU 322, DG	30.00	0.60	29.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
4971	3983	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- RDP, IVA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, CADUCIDAD 12/05/2014, FACTURA Nº 004 -003-50, RETENCION Nº 5534, CERTIFICACION 291, GG	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
4972	4972	28/10/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3471 ASIGANADO A LA DP CUENCA, FACTURAS 001-009-133632/133633, CERTIFICACION 199, AP	177.34	0.00	177.34	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**177.34**													
4973	4973	28/10/2014	COM	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-14024, CERTIFI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.00**													
4974	4909	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOCMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 043-029-1544328/1544928/1544905, CERTIFICACION 75, DG	55.92	0.00	55.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4975	4975	28/10/2014	COM	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, NOTA DE VENTA 002-001-40305, CERTI POA 4, CERTI PRESU9 450, AP	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**66.00**													
4976	485	28/10/2014	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, GUAYAUIL, QUITO, MACHALA, STO DOMINGO,RIOBAMBA DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO CADUCIDAD 01/01/2015, DISP. PRES. DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACTURA Nº 001 -001-62601, RET. 5531, GG	23,978.33	479.57	23,498.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47,956.66**													
4977	485	28/10/2014	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, GUAYAUIL, QUITO, MACHALA, STO DOMINGO,RIOBAMBA DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO CADUCIDAD 01/01/2015, DISP. PRES. DP-SAF-2013-859 DE 28/11/2013, FACT Nº001-001-62601, RET.5531,GG	2,877.40	0.00	2,877.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,877.40**													
4978	3450	28/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, SEPTIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-4845, RETENCION No. 5535, CERTI PRESU 322, DG	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4979	4979	28/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX FUNCIONARIOS.	32,869.44	12,640.72	20,228.72	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32,869.44**													
4980	4980	28/10/2014	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURAS 001-005-2324/2325, CERTIFICACION 201, AP	301.25	0.00	301.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**301.25**													
4981	4981	28/10/2014	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, AP	3,920.00	0.00	3,920.00	1,568.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,920.00**													
4982	4961	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 13/10/2014 A 13/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DRA SOFIA GOMEZ Y DRA CARMEN ATKINS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DIA-2014-0069, AP	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
4983	4961	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 13/10/2014 A 13/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DRA SOFIA GOMEZ Y DRA CARMEN ATKINS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO DP-DIA-2014-0069, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	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
4984	4959	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	0602449969	VALLEJO BALLESTEROS LUIS HUMBERTO	VALLEJO BALLESTEROS LUIS HUMBERTO.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CHILLANES, DE 25/09/2014 A 26/09/2014, INSTALACION EN RED DE 2 PCS - CONFIGURACIONES E INSTALACIONES DE IMPRESORA EN RED, MEMO DP-DPP06-2014-0075, AP	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.00**													
4985	4960	28/10/2014	DEV	NOR	OGA	1703523538	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL	GARCIA MARCILLO VICTOR ANIBAL.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 07/10/2014 A 07/10/2014, REUNION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVINCIAL DEL GUAYAS PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIDAD, MEMO DP-JTC-2014-0501, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4986	4986	29/10/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8118, CERTIFICACION 75, AP	1,585.23	0.00	1,585.23	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,585.23**													
4987	4987	29/10/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-002-10358069, CERTIFICACION 75, AP	82.19	0.00	82.19	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.19**													
4988	4988	29/10/2014	COM	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 009-002-1129808, CERTIFICACION 75, AP	34.46	0.00	34.46	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.46**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4989	4989	29/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-5992965, CERTIFICACION 75, AP	34.26	0.00	34.26	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.26**													
4990	4990	29/10/2014	COM	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-001-2423075/2426353/2426352, CERTIFICACION 74, AP	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.78**													
4991	3843	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1110, RETENCION Nº 5538, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
4992	4990	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-001-2423075/2426353/2426352, CERTIFICACION 74, DG	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.78**													
4993	4993	29/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014.	8,957.21	1,723.63	7,233.58	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,957.21**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4994	3843	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1110, RETENCION Nº 5538, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
4995	3843	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1110, RETENCION Nº 5538, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	36.00	0.00	36.00	36.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,016.00**													
4996	4986	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8118, CERTIFICACION 75, DG	1,585.23	0.00	1,585.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,585.23**													
4997	3981	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-1197-1202, RETENCION Nº 5539-5540,CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**720.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4998	4987	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-002-10358069, CERTIFICACION 75, DG	82.19	0.00	82.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.19**													
4999	3981	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FAC. Nº 001-001-1197-1202, RET. Nº 5539-5540,CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340,GG	43.20	0.00	43.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.20**													
5000	4988	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 009-002-1129808, CERTIFICACION 75, DG	34.46	0.00	34.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.46**													
5001	4989	29/10/2014	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 SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-5992965, CERTIFICACION 75, DG	34.26	0.00	34.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.26**													
5002	4918	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002 -006-90982, CERTIFICACION 202, DG	39.31	0.69	38.62	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.62**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5003	4918	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, IVA RDP, FACTURA 002-006-90982, RETENCION No. 5537 CERTIFICACION 202, DG	4.72	0.00	4.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.72**													
5004	4831	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0911073443001	CHELE PLUA MANUEL RIVALDO	CHELE PLUA MANUEL RIVALDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-161-2014 SUSCRITA EL 16/09/2014, CADUCIDAD DICIEMBRE, FACTURA Nº 002-001-669, RETENCION Nº 5541, CERTI POA 18, CERTI PRESU 506, GG	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
5005	4831	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	0911073443001	CHELE PLUA MANUEL RIVALDO	CHELE PLUA MANUEL RIVALDO.-RDP, IVA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-161-2014 SUSCRITA EL 16/09/2014, CADUCIDAD DICIEMBRE, FACTURA Nº 002-001-669, RETENCION Nº 5541, CERTI POA 18, CERTI PRESU 506, GG	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
5006	4922	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-21517, RETENCION Nº 5542, CERTIFICACION 224, GG	9.10	0.12	8.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.20**													
5007	4922	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-21517, RETENCION Nº 5542, CERTIFICACION 224, GG	1.09	0.00	1.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.09**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5008	4921	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-133274, RETENCION Nº 5543, CERTIFICACION 200, GG	108.00	1.63	106.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													
5009	4920	29/10/2014	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-59105, RETENCION No. 5544, CERTIFICACION 222, dg	613.43	8.20	605.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,226.86**													
5010	4920	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, IVA RDP, FACTURA 005-001-59105, RETENCION No. 5544, CERTIFICACION 222, DG	73.61	0.00	73.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.61**													
5011	4921	29/10/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-133274, RETENCION Nº 5543, CERTIFICACION 200, GG	12.96	0.00	12.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.96**													
5012	5012	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DEL EX SERVIDOR CARLOS RECALDE MARTINEZ.	139.61	0.00	139.61	139.61	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.61**													
5013	4975	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, NOTA DE VENTA 002-001-4305, CERTI POA 4, CERTI PRESU9 450, GG	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.00**													

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
5014	4924	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, RETENCION No. 5546, CERTIFICACION 63, DG	16.07	0.01	16.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.07**													
5015	4924	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 002-048-6087, RETENCION No. 5546, CERTIFICACION 63, DG	1.93	0.00	1.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.93**													
5016	4992	30/10/2014	DEV	RTO	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-001-2423075/2426353/2426352, CERTIFICACION 74, DG	(9.78)	0.00	(9.78)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
5017	4973	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-14024, RETENCION Nº 5554, CERTIFI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	103.57	2.07	101.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.14**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5018	4990	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-001-2423075/2426353/2426352, CERTIFICACION 74, DG	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.78**													
5019	4973	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-14024, RETENCION Nº 5554, CERTIFI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	12.43	0.00	12.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.43**													
5020	5015	30/10/2014	RDP	DVO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 002-048-6087, RETENCION No. 5546, CERTIFICACION 63, DG	(1.93)	0.00	(1.93)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
5021	5014	30/10/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, RETENCION No. 5546, CERTIFICACION 63, DG	(16.07)	(0.01)	(16.06)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

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
5022	5018	30/10/2014	DEV	RTO	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-001-2423075/2426353/2426352, CERTIFICACION 74, DG	(9.78)	0.00	(9.78)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.78**													
5023	4990	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-001-2423075/2426353/2426352, CERTIFICACION 74, DG	9.78	0.00	9.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**316.68**													
5024	4972	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3471 ASIGANADO A LA DP CUENCA, CONTRATO CADUCIDAD 21/12/2014, FACTURAS 001-009-133632/133633, RETENCION N° ° 5555-5556, CERTIFICACION 199, GG	158.34	2.55	155.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.00**													
5025	4972	30/10/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3471 ASIGANADO A LA DP CUENCA, CONTRATO CADUCIDAD 21/12/2014, FACTURAS 001-009-133632/133633, RETENCION N° ° 5555-5556, CERTIFICACION 199, GG	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.61**													
5026	5026	30/10/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-4523837, CERTIFICACION 76, AP	15.61	0.00	15.61	15.61	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.61**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5027	5027	30/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	124.45	1.96	122.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.45**													
5028	5028	30/10/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-4853869, CERTIFICACION 76, AP	50.23	0.00	50.23	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.23**													
5029	5029	30/10/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-4523837, CERTIFICACION 76, AP	15.61	0.00	15.61	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.61**													
5030	5029	30/10/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-4523837, CERTIFICACION 76, GG	14.10	0.00	14.10	14.10	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.61**													
5031	4935	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO REDUCIR EL RIESGO BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS FUNCIONARIOS DP POR POSIBLES SINIESTROS Y HECHOS FORTUITOS, FACTURAS 002-048-5896/5892/5900/5899/5897/5898/5891, CERTI POA 109, CERTI PRESU 497, RETENCION 5553/5552/5551/5550/5549/5548/5547, JF.	64,089.54	61.59	64,027.95	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128,179.08**													
5032	5029	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-4523837, CERTIFICACION 76, DG	14.10	0.00	14.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5033	5029	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURA 001-003-4523837, CERTIFICACION 76, DG	1.51	0.00	1.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.51**													
5034	5028	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-4853869, CERTIFICACION 76, DG	45.13	0.00	45.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.26**													
5035	4935	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA, POLIZAS DE SEGURO REDUCIR EL RIESGO BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS FUNCIONARIOS DP POR POSIBLES SINIESTROS Y HECHOS FORTUITOS, FACTURAS 002-048-5896/5892/5900/5899/5897/5898/5891, CERTI POA 109, CERTI PRESU 497, RETENCION 5553/5552/5551/5550/5549/5548/5547, JF.	7,690.75	0.00	7,690.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,690.75**													
5036	5028	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-003-4853869, CERTIFICACION 76, DG	5.10	0.00	5.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.10**													
5037	4981	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 003 -001-745, RETENCION Nº 5559, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, GG	2,100.00	168.00	1,932.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,100.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5038	4981	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 003 -001-745, RETENCION Nº 5559, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, GG	252.00	0.00	252.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**252.00**													
5039	4980	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, SE ADQUIRIO 2013, MANTENIMIENTO CADUCIDAD A LOS 100.000KM, O 4 AÑOS. FACTURAS 001-005-2324/2325, RETENCION Nº 5557, 5558, CERTIFICACION 201, GG	268.97	3.79	265.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**537.94**													
5040	4980	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 ASIGNADO A LA DP QUITO, SE ADQUIRIO 2013, MANTENIMIENTO CADUCIDAD A LOS 100.000KM, O 4 AÑOS. FACTURAS 001-005-2324/2325, RETENCION Nº 5557, 5558, CERTIFICACION 201, GG	32.28	0.00	32.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.28**													
5041	4854	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARTEC CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE 10 SCANNERS DE ALTO RENDIMIENTO CON MANTENIMIENTO Y REPUESTOS, CON ACCESORIOS PARA USO DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2014-61 SUSCRITO EL 19/08/2014 Y CONTRATO MODIF DEL 24/09/2014, FACTURAS Nos. 001-001-68315/68622, RETENCIONES Nos. 5560/5561, CERTI POA 138, DG	20,169.95	201.70	19,968.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40,339.90**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5042	4854	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARTEC CIA. LTDA.- 10 SCANNERS DE ALTO RENDIMIENTO CON MANTENIMIENTO Y REPUESTOS, CON ACCESORIOS PARA USO DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2014-61 SUSCRITO EL 19/08/2014 Y CONTRATO MODIF DEL 24/09/2014, IVA RDP, FACTURAS Nos. 001-001-68315/68622, RETENCIONES Nos. 5560/5561, CERTI POA 138, DG	2,420.39	0.00	2,420.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,420.39**													
5043	5043	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 14/10/2014 A 14/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR. STIPEL, LIC. MARLO BRITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-072, AP	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.00**													
5044	5044	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 17/10/2014 A 18/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS CESAR ACUÑA Y JUAN FRANCISCO TRUJILLO A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS PAMBIL, MEMO DP-SCC-2014-219, AP	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.00**													
5045	5045	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1002667374	TORRES JARAMILLO VIRGINIA MARGARITA	TORRES JARAMILLO VIRGINIA MARGARITA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5046	5046	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1719295170	GOMEZ HURTADO SOFIA	GOMEZ HURTADO SOFIA.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA, DE 08/10/2014 A 09/10/2014, REUNIONES INFORMATIVAS DE SOCIALIZACION DE DICHO CONVENIO Y DE PLANIFICACION DEL TRABAJO EN PROVINCIA, MEMO DP-DIA-2014-065, AP	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
5047	5047	31/10/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTTEMBRE 2014, FACTURA 026-004-23876, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, AP	536.65	0.00	536.65	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**536.65**													
5048	5047	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTTEMBRE 2014, FACTURA 026-004-23876, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, DG	536.65	0.00	536.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**536.65**													
5049	5049	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1719295170	GOMEZ HURTADO SOFIA	GOMEZ HURTADO SOFIA.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 13/10/2014 A 13/10/2014, REUNIONES INFORMATIVAS DE SOCIALIZACION DE DICHO CONVENIO Y DE PLANIFICACION DEL TRABAJO EN PROVINCIA, MEMO DP-DIA-2014-069, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
5050	5050	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANDO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014-117, AP	360.00	0.00	360.00	360.00	SOLICITADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5051	4924	31/10/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, RETENCION 5546, JF.	16.07	0.01	16.06	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.07**													
5052	5052	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANDO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014-117, AP	360.00	0.00	360.00	360.00	SOLICITADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
5053	5053	31/10/2014	COM	NOR	OGA	0911764645	GUEDES NICOLA RENEE	GUEDES NICOLA RENEE.- VIATICO COMISION, GUAYQUIL - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0054, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5054	4924	31/10/2014	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA, PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, RETENCION 5546, JF.	1.93	0.00	1.93	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.93**													
5055	5055	31/10/2014	COM	NOR	OGA	1002622841	CAZAR VILLACIS ANDREA	CAZAR VILLACIS ANDREA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5056	5056	31/10/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	84.58	1.04	83.54	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014
HORA: 16:20:58
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5057	5057	31/10/2014	COM	NOR	OGA	0922002829	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, AP	120.00	0.00	120.00	120.00	SOLICITADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5058	5058	31/10/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, AP	120.00	0.00	120.00	120.00	SOLICITADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5059	5059	31/10/2014	COM	NOR	OGA	0400695490	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, AP	120.00	0.00	120.00	120.00	SOLICITADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
5060	5060	31/10/2014	COM	NOR	OGA	0923386296	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, AP	200.00	0.00	200.00	200.00	SOLICITADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
5061	5051	31/10/2014	DEV	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, RETENCION 5546, JF.	(16.07)	(0.01)	(16.06)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 05/11/2014

HORA: 16:20:58

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
5062	5054	31/10/2014	RDP	DVO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- RDP IVA, PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, RETENCION 5546, JF.	(1.93)	0.00	(1.93)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

CANTIDAD DE CUR: 490	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**3,449,259.51**	**1,011,517.20**	**2,437,742.31**	**198,120.19**
	TOTAL ENTIDAD:	**3,449,259.51**	**1,011,517.20**	**2,437,742.31**	**198,120.19**
CANTIDAD DE CUR: 490	**TOTAL GENERAL:**	**3,449,259.51**	**1,011,517.20**	**2,437,742.31**	**198,120.19**