MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
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
4004	4004	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 12/08/2014-13/08/2014, COORDINACION PARA INICIO DE TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO REGIONAL AUSTRO, MEMO DP-SGT-2014-0206	81.68	0.00	81.68	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.68**													
4005	4005	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 14/08/2014-15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL,MEMO DP-DIA-2014-0042	196.30	0.00	196.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**196.30**													
4006	4006	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL MANUEL	TORRES BRAVO ANGEL MANUEL, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MACHALA, 14/08/2014-14/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, MEMO DP-DPP09-2014-0074	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
4007	4007	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0802350462	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO, VIATICO-COMISION, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, 01/07/2014-01/07/2014, RETIRO DEL TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, MEMO DP-DPP24-2014-151	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
4008	4008	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1712382363	CABEZAS MORALES MYRIAM	CABEZAS MORALES MYRIAM, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHOS DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	195.73	0.00	195.73	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4009	4009	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1714667456	DE LA VEGA ECHEVERRIA EDWIN DANIEL	DE LA VEGA ECHEVERRIA EDWIN DANIEL, VIATICO-COMISION, 25/05/2014-29/05/2014, QUITO-SANTIAGO DE CHILE, CAPACITACION PRESENCIAL DEL CURSO DE FORMACION, PARA DEFENSORES INTRERAMARICANOS, MEMO DP-DPP17-2014-0186	1,017.45	0.00	1,017.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,017.45**													
4010	4010	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE, VIATICO-COMISION, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, 07/07/2014-08/07/2014, TALLER PARA TRABAJAR EL POA Y PAC, MEMO DP-DPL-2014-158	145.12	0.00	145.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.12**													
4011	4011	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUEVEDO, 29/07/2014-30/07/2014,SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA, MEMO DP-DPR5-2014-0003	125.56	0.00	125.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.56**													
4012	4012	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 12/08/2014-13/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR Y AZUAY, MEMO DP-DAS-2014-0019	94.36	0.00	94.36	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.36**													
4013	4013	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 07/08/2014-08/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEMO DP-DAS-2014-0019	137.38	0.00	137.38	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.38**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4014	4014	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO,VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, REVISION DE LA RED LAN EN PORTOVIEJO, MANTA, INSTALACION DE EQUIPO, MEMO DP-SGT-2014-0201	89.27	0.00	89.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.27**													
4015	4015	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-CHILLANES, 20/08/2014-24/08/2014, COLABORAR AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL TRASLADANDOLE A LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO DP-DPG-2014-0033	309.21	0.00	309.21	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**309.21**													
4016	4016	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICO-COMISION, QUITO-CHILLANES, 20/08/2014-24/08/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-0033	357.65	0.00	357.65	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**357.65**													
4017	4017	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 25/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	70.32	0.00	70.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.32**													
4018	4018	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0703652347	MORA MORALES MARIA DEL CISNE	MORA MORALES MARIA DEL CISNE, VIATICO-COMISION, MACHALA-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	146.80	0.00	146.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4019	4019	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0704725498	CORONEL NUNEZ MARIA DEL CISNE	CORONEL NUNEZ MARIA DEL CISNE,VIATICO-COMISION, MACHALA-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	163.71	0.00	163.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**163.71**													
4020	4020	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0702571084	ROMERO MARQUEZ ALEXEY HITLER	ROMERO MARQUEZ ALEXEY HITLER, VIATICO-COMISION, MACHALA-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	123.09	0.00	123.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.09**													
4021	4021	01/09/2014	COM	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE, VIATICO-COMISION, SANTA ELENA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	262.60	0.00	262.60	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**262.60**													
4022	4022	01/09/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.-PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, AP	15,814.40	0.00	15,814.40	7,907.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,814.40**													
4023	3986	01/09/2014	RDP	DVO	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, FACTURA Nº 004 -003-14, RETENCION Nº 5339, CERTIFICACION 291, GG	(64.96)	0.00	(64.96)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4024	4004	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 12/08/2014-13/08/2014, COORDINACION PARA INICIO DE TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO REGIONAL AUSTRO, MEMO DP-SGT-2014-0206	81.68	0.00	81.68	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.68**													
4025	4005	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 14/08/2014-15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL,MEMO DP-DIA-2014-0042	196.30	0.00	196.30	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.30**													
4026	4006	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL MANUEL	TORRES BRAVO ANGEL MANUEL, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-MACHALA, 14/08/2014-14/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE MACHALA, MEMO DP-DPP09-2014-0074	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
4027	4007	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0802350462	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO, VIATICO-COMISION, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, 01/07/2014-01/07/2014, RETIRO DEL TOKEN PARA UTILIZACION DEL QUIPUX EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, MEMO DP-DPP24-2014-151	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													
4028	4009	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1714667456	DE LA VEGA ECHEVERRIA EDWIN DANIEL	DE LA VEGA ECHEVERRIA EDWIN DANIEL, VIATICO-COMISION, 25/05/2014-29/05/2014, QUITO-SANTIAGO DE CHILE, CAPACITACION PRESENCIAL DEL CURSO DE FORMACION, PARA DEFENSORES INTRERAMARICANOS, MEMO DP-DPP17-2014-0186	1,017.45	0.00	1,017.45	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,017.45**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4029	4008	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1712382363	CABEZAS MORALES MYRIAM	CABEZAS MORALES MYRIAM, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHOS DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	195.73	0.00	195.73	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.73**													
4030	4010	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE, VIATICO-COMISION, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, 07/07/2014-08/07/2014, TALLER PARA TRABAJAR EL POA Y PAC, MEMO DP-DPL-2014-158	145.12	0.00	145.12	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.12**													
4031	4011	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICO-COMISION, GUAYAQUIL-QUEVEDO, 29/07/2014-30/07/2014,SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA, MEMO DP-DPR5-2014-0003	125.56	0.00	125.56	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.56**													
4032	4012	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES, VIATICO-COMISION, QUITO-CUENCA, 12/08/2014-13/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE CAÑAR Y AZUAY, MEMO DP-DAS-2014-0019	94.36	0.00	94.36	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.36**													
4033	4013	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, VIATICO-COMISION, QUITO-AMBATO, 07/08/2014-08/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, MEMO DP-DAS-2014-0019	137.38	0.00	137.38	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.38**													

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
4034	4014	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO,VIATICO-COMISION, QUITO-MANTA, 07/08/2014-08/08/2014, REVISION DE LA RED LAN EN PORTOVIEJO, MANTA, INSTALACION DE EQUIPO, MEMO DP-SGT-2014-0201	89.27	0.00	89.27	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.27**													
4035	4015	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIATICO-COMISION, QUITO-CHILLANES, 20/08/2014-24/08/2014, COLABORAR AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL TRASLADANDOLE A LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO DP-DPG-2014-0033	309.21	0.00	309.21	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**309.21**													
4036	4016	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICO-COMISION, QUITO-CHILLANES, 20/08/2014-24/08/2014, PROVEER DE SEGURIDAD AL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-0033	357.65	0.00	357.65	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.65**													
4037	4017	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO, VIATICO-COMISION, BABAHOYO-PORTOVIEJO, 25/07/2014-26/07/2014, TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO, MEMO DPP12-2014-0147	70.32	0.00	70.32	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.32**													
4038	4018	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0703652347	MORA MORALES MARIA DEL CISNE	MORA MORALES MARIA DEL CISNE, VIATICO-COMISION, MACHALA-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	146.80	0.00	146.80	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4039	4019	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0704725498	CORONEL NUNEZ MARIA DEL CISNE	CORONEL NUNEZ MARIA DEL CISNE,VIATICO-COMISION, MACHALA-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	163.71	0.00	163.71	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**163.71**													
4040	4020	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0702571084	ROMERO MARQUEZ ALEXEY HITLER	ROMERO MARQUEZ ALEXEY HITLER, VIATICO-COMISION, MACHALA-CUENCA, 07/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	123.09	0.00	123.09	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.09**													
4041	4021	02/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE, VIATICO-COMISION, SANTA ELENA-CUENCA, 06/08/2014-08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, MEMO DP-JTC-2014-0170	262.60	0.00	262.60	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.60**													
4042	1398	02/09/2014	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 JULIO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014,FACTURA Nº 001-004-25391, DG	7,055.38	0.00	7,055.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,110.76**													
4043	4043	02/09/2014	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 JULIO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA REG, FACTURA Nº 001-004-25391, DG	733.32	0.00	733.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**733.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4044	3983	02/09/2014	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, FACTURA Nº 004 -003-14, RETENCION Nº 5351, CERTIFICACION 291, DG	541.29	7.96	533.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,082.58**													
4045	3983	02/09/2014	RDP	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, IVA RDP, FACTURA Nº 004-003-14, RETENCION Nº 5351, CERTIFICACION 291, DG	64.95	0.00	64.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.95**													
4046	4022	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, FACTURA No. 001-001-001, RETENCION No. 5352, CERTIFICACION 193, DG	7,060.00	706.00	6,354.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,060.00**													
4047	4022	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-001, RETENCION No. 5352, CERTIFICACION 193, DG	847.20	0.00	847.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**847.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4048	4048	03/09/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-006-5120203/5120204, CERTIFICACION 75, AP	7.35	0.00	7.35	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.35**													
4049	4049	03/09/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-006-5056259/5056265/5056266/5056260/5056261/5056262/5056263/5056264, CERTI 75, AP	1,062.34	0.00	1,062.34	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,062.34**													
4050	4050	03/09/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-005-14916, CERTI POA 64, CERTI PRESUP 211, AP	500.40	0.00	500.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**500.40**													
4051	4048	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-006-5120203/5120204, CERTIFICACION 75, DG	7.35	0.00	7.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.35**													
4052	4049	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-006-5056259/5056265/5056266/5056260/5056261/5056262/5056263/5056264, CERTI 75, DG	1,062.34	0.00	1,062.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,062.34**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4053	4053	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, DEL PERSONAL QUE ACUMULA Y NO ACUMULA ESTE BENEFICIO.	139,950.44	19,498.24	120,452.20	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139,950.44**													
4054	4054	04/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y CAMBIOS DE SUELDOS, ADEMAS DEL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA SRA. AUDITORA POR EL MES DE JULIO, POR EXISTIR UN ERROR EN EL SISTEMA DEL IESS.	845.53	154.52	691.01	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**845.53**													
4055	1558	04/09/2014	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 AGOSTO 2014, CERTIFICACION 140, DG	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**850.00**													
4056	1722	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.-VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285, DG	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	CRECALDE3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**850.00**													
4057	4057	04/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.00**													
4058	4058	04/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491	16.73	0.00	16.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CRECALDE3	CRECALDE3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.73**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4059	4059	05/09/2014	COM	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, AP	1,568.00	0.00	1,568.00	1,060.27	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,568.00**													
4060	4060	05/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL SERVIDOR GAIBOR BONILLA CRISTHIAM BAYRON.	9.99	0.00	9.99	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.99**													
4061	1174	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-853, RETENCION Nº 5356, 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**													
4062	1174	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FACTURA Nº 001-001-853, RETENCION Nº 5356, 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**													
4063	277	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-662, RETENCION Nº 5357, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4064	277	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-662, RETENCION Nº 5357, 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**													
4065	409	05/09/2014	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, FACTURA 002-001-10, RETENCION Nº 5358, CERTIFICACION 77, GG	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**													
4066	409	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA 002-001-10, RETENCION Nº 5358, CERTIFICACION 77, GG	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**													
4067	4067	08/09/2014	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 JULIO, FACTURA 001-003-4327577, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, AP	344.78	0.00	344.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.78**													
4068	4067	08/09/2014	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 JULIO, FACTURA 001-003-4327577, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, DG	344.78	0.00	344.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4069	4069	09/09/2014	COM	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- PARA CONTRATACION DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/09 A 31/12/2014, CERTIFICACION 496, AP	7,508.48	0.00	7,508.48	7,508.48	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,508.48**													
4070	561	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PAGO FINAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, VIGENTE HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2014, CERTIFICACION 44, FACTURA 1249, RETENCION 5359, JF.	621.96	12.44	609.52	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,243.92**													
4071	561	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- RDP IVA, PAGO FINAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, VIGENTE HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2014, CERTIFICACION 44, FACTURA 1249, RETENCION 5359, JF.	74.64	0.00	74.64	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.64**													
4072	4072	10/09/2014	COM	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, CURSO EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO, MEMO DP-DPL-2014-0002	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
4073	4072	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO, VIATICO-COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, 06/07/2014-08/07/2014, CURSO EVALUACION Y PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO, MEMO DP-DPL-2014-0002	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.51**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4074	4074	10/09/2014	COM	NOR	OGA	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA NECESARIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A DESARROLLARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO EN ESMERALDAS, FACTURA 006-001-25893, CERTI PRESU 488, CERTI POA 156, AP	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,000.00**													
4075	4075	10/09/2014	COM	NOR	OGA	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-062, CERTI POA 134, CERTI PRESU 390, AP	223,110.00	0.00	223,110.00	223,110.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**223,110.00**													
4076	311	11/09/2014	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-2014-0218, COMPROMISO 311, JF.	15,450.31	0.00	15,450.31	0.00	APROBADO	JFIERRO3		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30,900.62**													
4077	4077	11/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE PERSONAL DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES PERIODOS.	9,335.78	1,796.51	7,539.27	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,335.78**													
4078	514	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2014-0403, FACTURA 001-001-139, RETENCION 5364, JF.	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4079	514	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2014-0403, FACTURA 001-001-139, RETENCION 5364, JF.	26.40	0.00	26.40	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.40**													
4080	266	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MEMO DP-SDO-2014-0400, FACTURA 001-001-722, RETENCION 5366, JF.	575.00	46.00	529.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**575.00**													
4081	266	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MEMO DP-SDO-2014-0400, FACTURA 001-001-722, RETENCION 5366, JF.	69.00	0.00	69.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.00**													
4082	3619	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2014-405, FACTURA 001-001-545, RETENCION 5367, JF.	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
4083	3619	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP IVA, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, MES DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-SDO-2014-405, FACTURA 001-001-545, RETENCION 5367, JF.	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**216.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4084	4084	11/09/2014	COM	NOR	OGA	1102423470001	TAMAY MONTERO YONNY CECILIA	TAMAY MONTERO YONNY CECILIA.- PARA SERVICIO DE PERITAJE DERIVADO DE UN PROCESO JUDICIAL CAUSA Nº 10661-2013 DEL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1, FACTURA 001-001-720, CERTIFICACION 457, AP	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**340.00**													
4085	4085	11/09/2014	COM	NOR	OGA	0201536232001	ESTRELLA ZAVALA LUIS ALBERTO	ESTRELLA ZAVALA LUIS ALBERTO.- PARA PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A REALIZARSE EN CHILLANES LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO, FACTURA 002-001-639, CERTI POA 156, CERTI PRESU 477, AP	3,423.39	0.00	3,423.39	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,423.39**													
4086	4086	11/09/2014	COM	NOR	OGA	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, CERTIFICACION 460, AP	38,259.20	0.00	38,259.20	38,259.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38,259.20**													
4087	71	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -060, MES DE AGOSTO, FACTURA 012-022-8758, JF.	750.76	0.00	750.76	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,501.52**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4088	71	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP IVA, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014 -060, MES DE AGOSTO, FACTURA 012-022-8758, JF.	90.09	0.00	90.09	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.09**													
4089	4089	12/09/2014	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 AGOSTO 2014.	8,753.91	0.00	8,753.91	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,753.91**													
4090	4085	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201536232001	ESTRELLA ZAVALA LUIS ALBERTO	ESTRELLA ZAVALA LUIS ALBERTO.- PARA PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A REALIZARSE EN CHILLANES LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO, FACTURA 002-001-639, CERTI POA 156, CERTI PRESU 477, RETENCION 5368, JF.	3,056.60	61.13	2,995.47	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,113.20**													
4091	4085	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	0201536232001	ESTRELLA ZAVALA LUIS ALBERTO	ESTRELLA ZAVALA LUIS ALBERTO.- RDP IVA, PARA PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A REALIZARSE EN CHILLANES LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO, FACTURA 002-001-639, CERTI POA 156, CERTI PRESU 477, RETENCION 5368, JF.	366.79	0.00	366.79	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**366.79**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4092	4074	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA NECESARIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A DESARROLLARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO EN ESMERALDAS, FACTURA 006-001-25893, CERTI PRESU 488, CERTI POA 156, RETENCION 5369, JF.	5,409.84	98.36	5,311.48	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,819.68**													
4093	4074	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	1801635242001	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN	ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN.- RDP IVA, PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA NECESARIOS PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL A DESARROLLARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO EN ESMERALDAS, FACTURA 006-001-25893, CERTI PRESU 488, CERTI POA 156, RETENCION 5369, JF.	590.16	0.00	590.16	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**590.16**													
4094	4050	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-005-14916, CERTI POA 64, CERTI PRESUP 211, RETENCION 5372, JF.	446.79	4.47	442.32	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**893.58**													
4095	3747	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0701725699001	JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS	JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2014, FACTURA No. 001-001-2819, RETENCION No. 5370, CONTRATO DP-DPG-2014-009, CERTIFICACION 102, DG	9.16	0.18	8.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4096	4050	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- RDP IVA, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL TELEGRAFO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-005-14916, CERTI POA 64, CERTI PRESUP 211, RETENCION 5372, JF.	53.61	0.00	53.61	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.61**													
4097	3747	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	0701725699001	JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS	JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-2819, RETENCION No. 5370, CONTRATO DP-DPG-2014-009, CERTIFICACION 102, DG	1.10	0.00	1.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.10**													
4098	1116	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA No. 001-001-1421, RETENCION No. 5371, CERTIFICACION 101, DG	20.60	0.41	20.19	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.20**													
4099	1116	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, FACTURA No. 001-001-1421, RETENCION No. 5371, CERTIFICACION 101, DG	2.47	0.00	2.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.47**													
4100	4100	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1002508032001	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL VENTO DE CAPACITACION SOBRE EL COIP A DEESARROLLARSE EL 18 Y 19 DE AGOSTO EN IBARRA, FACTURA 001-001-183, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 476, AP	115.92	0.00	115.92	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.92**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4101	4101	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0704181528001	FIGUEROA REYES DAVID JAZMANY	FIGUEROA REYES DAVID JAZMANY.- PARA INSTALACION Y TRABAJOS DE PANELERIA DIVISORIA EN LA DP EL ORO, NOTAS DE VENTA 001-001-259/276/275/258/262/257/255/256/264/265/254/263/266/269/270/268/272/273/271/274/260/261, CERTI POA 139, CERTI PRESU 411, AP	6,998.00	0.00	6,998.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,998.00**													
4102	4102	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - ESMERALDAS, 15/08/2014 AL 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP23-2014-0040, AP	159.16	0.00	159.16	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**159.16**													
4103	4103	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - ESMERALDAS, 15/08/2014 AL 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP23-2014-0040, AP	129.80	0.00	129.80	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.80**													
4104	4104	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - ESMERALDAS, 15/08/2014 AL 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP23-2014-281, AP	137.02	0.00	137.02	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.02**													
4105	4105	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, SANTA ELENA - GUAYAQUIL, 01/07/2014 AL 01/07/2014, RETIRO DEL TOKEN - CAPACITACION QUE LES PROPORCIONARA LA INSTITUCION EMISORA DE DICHOS CERTIFICACDOS, MEMO DP-SGD-2014-0011, AP	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.03**													

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
4106	4106	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, AP	245.31	0.00	245.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**245.31**													
4107	4107	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0603570987	LEMA COLCHA GERMAN PATRICIO	LEMA COLCHA GERMAN PATRICIO.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, AP	222.21	0.00	222.21	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**222.21**													
4108	4108	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0103134052	DOMINGUEZ ARCOS MARIA ALEXANDR	DOMINGUEZ ARCOS MARIA ALEXANDRA.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, AP	77.03	0.00	77.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.03**													
4109	4077	15/09/2014	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE PERSONAL DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES PERIODOS.	(9,335.78)	(1,796.51)	(7,539.27)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4110	4110	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1708328404	GRANDA HERRERA PEPE ALONSO	GRANDA HERRERA PEPE ALONSO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, AP	255.40	0.00	255.40	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4111	4111	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- COMISION VIATICO, QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 19/08/2014 A 20/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS FRANCISCO TRUJILLO Y CESAR ACUÑA, MEMO DP-SCC-2014-0168, AP	104.39	0.00	104.39	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.39**													
4112	4112	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DAS-2014-0019, AP	77.48	0.00	77.48	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.48**													
4113	4113	15/09/2014	COM	NOR	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	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.22**													
4114	4114	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0917830929	FERRIN CASTRO ROSA ELENA	FERRIN CASTRO ROSA ELENA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 11/08/2014 A 15/08/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-DPR2-2014-0010, AP	462.15	0.00	462.15	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**462.15**													
4115	4115	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO.- VIATICOS COMISION, BABAHOYO - PORTOVIEJO, DE 22/08/2014 A 23/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DPP12-2014-0161, AP	61.22	0.00	61.22	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.22**													

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
4116	4116	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0200966067	VILLAGOMEZ AGUILAR HECTOR ROLANDO	VILLAGOMEZ AGUILAR HECTOR ROLANDO.- VIATICO COMISION, BABAHOYO - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	207.03	0.00	207.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.03**													
4117	4117	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1713700647	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 19/08/2014 A 20/08/2014, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE TRES CASOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-0168, AP	114.18	0.00	114.18	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.18**													
4118	4118	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MANTA, DE 21/08/2014 A 21/08/2014, RECIBIR Y TRASLADAR AL DR PAZMIÑO Y LIC BALLESTEROS, MEMO DP-DPP09-2014-0096, AP	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
4119	4119	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICOS COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 19/08/2014 A 20/08/2014, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS A TRES CASOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-0168, AP	117.55	0.00	117.55	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.55**													
4120	4120	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICOS COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/08/2014 A 21/08/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION IN SITU PARA EL PROCESO DE RENOVACION A LOS CONSULTORIOS, MEMO DP-DAS-2014-0019, AP	35.03	0.00	35.03	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.03**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4121	4121	15/09/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICOS COMISION, QUITO - IBARRA, DE 27/08/2014 A 28/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING SANTIAGO PROAÑO A LA CIUDAD DE IBARRA, MEMO DP-SGT-2014-212, AP	93.43	0.00	93.43	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**93.43**													
4122	4122	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESERALDAS, DE 15/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DP-DPP04-2014-278, AP	90.14	0.00	90.14	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.14**													
4123	4123	15/09/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICOS COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 15/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DP-DPP04-2014-278, AP	86.14	0.00	86.14	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.14**													
4124	4124	16/09/2014	COM	NOR	OGA	1708301435001	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO.- PARA ADQUIRIR PERSIANAS PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1493, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 485, AP	6,850.25	0.00	6,850.25	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,850.25**													
4125	4125	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	679.41	374.78	304.63	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**679.41**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4126	4126	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO, FACTURA 001-002 -1416860, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	91.77	0.00	91.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**91.77**													
4127	4127	16/09/2014	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.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 003-001-404605, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.00**													
4128	4128	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES PERIODOS.	10,069.20	1,937.64	8,131.56	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,069.20**													
4129	4129	16/09/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-132425, CERTI POA 22, CERTI PRESU 200, AP	123.27	0.00	123.27	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.27**													
4130	4130	16/09/2014	COM	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL.- VIATICO COMISION, BABAHOYO - PORTOVIEJO, DE 22/08/2014 A 23/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DPP12-2014-0161, AP	71.86	0.00	71.86	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**71.86**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4131	4102	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711280592	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA	ANDRADE LOPEZ ROSA MARGARITA- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - ESMERALDAS, 15/08/2014 AL 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP23-2014-0040, GG	159.16	0.00	159.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.16**													
4132	4103	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1306473578	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA	MENDOZA VELEZ TANIA FATIMA.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - ESMERALDAS, 15/08/2014 AL 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP23-2014-0040, GG	129.80	0.00	129.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.80**													
4133	4104	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - ESMERALDAS, 15/08/2014 AL 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP23-2014-281, GG	137.02	0.00	137.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.02**													
4134	4105	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200805067	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE	MEDINA BALDASSARI GALO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, SANTA ELENA - GUAYAQUIL, 01/07/2014 AL 01/07/2014, RETIRO DEL TOKEN - CAPACITACION QUE LES PROPORCIONARA LA INSTITUCION EMISORA DE DICHOS CERTIFICACDOS, MEMO DP-SGD-2014-0011, 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**													
4135	4106	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, GG	245.31	0.00	245.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**245.31**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4136	4107	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0603570987	LEMA COLCHA GERMAN PATRICIO	LEMA COLCHA GERMAN PATRICIO.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, GG	222.21	0.00	222.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**222.21**													
4137	4137	16/09/2014	COM	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/08/2014 A 15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN TORNO A LA APLICACION DE LA LEY, MEMO DP-DIA-2014-0042, AP	73.87	0.00	73.87	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.87**													
4138	4108	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0103134052	DOMINGUEZ ARCOS MARIA ALEXANDR	DOMINGUEZ ARCOS MARIA ALEXANDRA.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, GG	77.03	0.00	77.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.03**													
4139	4110	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708328404	GRANDA HERRERA PEPE ALONSO	GRANDA HERRERA PEPE ALONSO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-170, GG	255.40	0.00	255.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**255.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4140	4111	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- COMISION VIATICO, QUITO-SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, DEL 19/08/2014 A 20/05/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS FRANCISCO TRUJILLO Y CESAR ACUÑA, MEMO DP-SCC-2014-0168, GG	104.39	0.00	104.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.39**													
4141	4112	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DAS-2014-0019, GG	77.48	0.00	77.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.48**													
4142	4113	16/09/2014	DEV	NOR	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	46.22	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.22**													
4143	4114	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0917830929	FERRIN CASTRO ROSA ELENA	FERRIN CASTRO ROSA ELENA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 11/08/2014 A 15/08/2014, DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE MEDIACION, MEMO DP-DPR2-2014-0010, GG	462.15	0.00	462.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**462.15**													
4144	4115	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201618022	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO	ERAZO ZURITA JAIME LEONARDO.- VIATICOS COMISION, BABAHOYO - PORTOVIEJO, DE 22/08/2014 A 23/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DPP12-2014-0161, GG	61.22	0.00	61.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.22**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4145	4116	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200966067	VILLAGOMEZ AGUILAR HECTOR ROLANDO	VILLAGOMEZ AGUILAR HECTOR ROLANDO.- VIATICO COMISION, BABAHOYO - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, GG	207.03	0.00	207.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.03**													
4146	4117	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1713700647	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 19/08/2014 A 20/08/2014, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS DE TRES CASOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-0168, GG	114.18	0.00	114.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.18**													
4147	4118	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MANTA, DE 21/08/2014 A 21/08/2014, RECIBIR Y TRASLADAR AL DR PAZMIÑO Y LIC BALLESTEROS, MEMO DP-DPP09-2014-0096, GG	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
4148	4119	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICOS COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 19/08/2014 A 20/08/2014, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIAS A TRES CASOS QUE SERAN PUBLICADOS EN EL LIBRO ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-0168, GG	117.55	0.00	117.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.55**													
4149	4120	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICOS COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/08/2014 A 21/08/2014, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION IN SITU PARA EL PROCESO DE RENOVACION A LOS CONSULTORIOS, MEMO DP-DAS-2014-0019, GG	35.03	0.00	35.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.03**													

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
4150	4121	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICOS COMISION, QUITO - IBARRA, DE 27/08/2014 A 28/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING SANTIAGO PROAÑO A LA CIUDAD DE IBARRA, MEMO DP-SGT-2014-212, GG	93.43	0.00	93.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.43**													
4151	4122	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESERALDAS, DE 15/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DP-DPP04-2014-278, GG	90.14	0.00	90.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.14**													
4152	4123	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICOS COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 15/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DP-DPP04-2014-278, GG	86.14	0.00	86.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.14**													
4153	4137	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/08/2014 A 15/08/2014, JORNADA DE TRABAJO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN TORNO A LA APLICACION DE LA LEY, MEMO DP-DIA-2014-0042, GG	73.87	0.00	73.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.87**													
4154	4130	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	1203664303	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL	VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL.- VIATICO COMISION, BABAHOYO - PORTOVIEJO, DE 22/08/2014 A 23/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DPP12-2014-0161, GG	71.86	0.00	71.86	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.86**													

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
4155	4126	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A AGOSTO, FACTURA 001-002 -1416860, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	91.77	0.00	91.77	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.77**													
4156	4127	16/09/2014	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.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 003-001-404605, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.00**													
4157	311	16/09/2014	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, JF	1,854.04	0.00	1,854.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,854.04**													
4158	4158	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICOS COMISION, QUITO - IBARRA, DE 27/08/2014 A 28/08/2014, INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS INFORMATICOS, MEMO DP-SGT-2014-0211, AP	112.77	0.00	112.77	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.77**													
4159	4159	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS EX SERVIDORES UNA VEZ QUE HAN COMPLETADO LA DOCUMENTACION NECESARIA.	16,516.14	7,760.18	8,755.96	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,516.14**													

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
4160	4160	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - GUARANDA, DE 03/06/2014 A 04/06/2014, REVISION DE CARPETAS - CAPACITACION DE PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-049, AP	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.00**													
4161	4161	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR.- VIATICOS COMISION, GUAYAQUIL - GUARANDA, DE 03/06/2014 A 04/06/2014, REVISION DE CARPETAS - CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-049, AP	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.00**													
4162	4162	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL A GUARANDA, DE 03/06/2014 A 04/06/2014, REVISION DE CARPETAS - CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-049, AP	154.50	0.00	154.50	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.50**													
4163	4163	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO.- VIATICOS COMISION, TENA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	245.31	0.00	245.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**245.31**													
4164	4164	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0201414604	SALAZAR GUERRERO CARLOS EDMUNDO	SALAZAR GUERRERO CARLOS EDMUNDO.- VIATICOS COMISION, TENA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	197.43	0.00	197.43	197.43	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.43**													

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
4165	4165	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0201799673	GAIBOR MUNOZ ADRIANA ISABEL	GAIBOR MUNOZ ADRIANA ISABEL.- VIATICOS COMISION, TENA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	218.13	0.00	218.13	218.13	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.13**													
4166	4166	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0200343085	CAMACHO VARGAS XAVIER ALFONSO	CAMACHO VARGAS XAVIER ALFONSO.- VIATICOS COMISION, GUARANDA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	221.99	0.00	221.99	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**221.99**													
4167	4167	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0201799673	GAIBOR MUNOZ ADRIANA ISABEL	GAIBOR MUNOZ ADRIANA ISABEL.- VIATICOS COMISION, GUARANDA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	218.13	0.00	218.13	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.13**													
4168	4168	16/09/2014	COM	NOR	OGA	0201414604	SALAZAR GUERRERO CARLOS EDMUNDO	SALAZAR GUERRERO CARLOS EDMUNDO.- VIATICOS COMISION, GUARANDA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	197.43	0.00	197.43	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.43**													
4169	4169	17/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 073-002-003778190, CERTIFICACION 75, AP	25.98	0.00	25.98	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.98**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4170	403	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CADUCIDAD CONTRATO 31/12/2014, CERTIFICACION 93, FACTURA Nº 001-001-2106, RETENCION Nº 5374. 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**													
4171	403	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE CADUCIDAD CONTRATO 31/12/2014, CERTIFICACION 93, FACTURA Nº 001-001-2106, RETENCION Nº 5374. 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**													
4172	4172	17/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 002-001-5131770, CERTIFICACION 75, AP	22.18	0.00	22.18	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.18**													
4173	4173	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 072-004-1025392, CERTIFICACION 75, AP	84.78	0.00	84.78	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.78**													
4174	1579	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 002-001-339, RETENCION Nº 5375, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4175	1579	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 002-001-339, RETENCION Nº 5375, 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**													
4176	4176	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 073-002-3748691/3748694/3748693, CERTIFICACION 75, AP	303.17	0.00	303.17	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**303.17**													
4177	265	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-101, RETENCION Nº 5376, CERTIFICACION Nº 87, GG	520.00	41.60	478.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.00**													
4178	4178	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-002-10027766, CERTIFICACION 75, AP	33.04	0.00	33.04	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.04**													
4179	4179	17/09/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 026-004-18245, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	809.54	0.00	809.54	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**809.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4180	4180	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPOBNDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 001-001-654359, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
4181	265	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-101, RETENCION Nº 5376, CERTIFICACION Nº 87, GG	62.40	0.00	62.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.40**													
4182	274	17/09/2014	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, FACTURA Nº 001 -001-483, RETENCION Nº 5377, CERTIFICACION Nº 27, GG	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**													
4183	274	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-483, RETENCION Nº 5377, CERTIFICACION Nº 27, GG	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**													
4184	4179	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 026-004-18245, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	809.54	0.00	809.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**809.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4185	4185	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1711949709001	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- PARA CONTRATAR UN EXPERTO PARA EL TALLER EN DEFENSA TECNICA A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, QUITO, CHILLANES Y ESMERALDAS, FACTURA 001-001-424, CERTI POA 53, CERTI PRESU 441, AP	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,040.00**													
4186	4186	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1715701296001	BECERRA MARTINEZ LORENA ALEXANDRA	BECERRA MARTINEZ LORENA ALEXANDRA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION SOBRE EL COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL A DESARROLLARSE EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-361, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 505, AP	255.13	0.00	255.13	0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.13**													
4187	4180	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	EPMAPAP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPOBNDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURA 001-001-654359, CERTI POA 160, CERTI PRESU 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**													
4188	4169	17/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 073-002-003778190, CERTIFICACION 75, GG	25.98	0.00	25.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.98**													
4189	4172	17/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 002-001-5131770, CERTIFICACION 75, GG	22.18	0.00	22.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.18**													
4190	4173	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 072-004-1025392, CERTIFICACION 75, GG	84.78	0.00	84.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**84.78**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4191	4176	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 073-002-3748691/3748694/3748693, CERTIFICACION 75, GG	303.17	0.00	303.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**303.17**													
4192	4178	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-002-10027766, CERTIFICACION 75, GG	33.04	0.00	33.04	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.04**													
4193	4124	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708301435001	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO.- PARA ADQUIRIR PERSIANAS PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1493, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 485, RETENCION Nº 5389, GG	6,850.25	68.50	6,781.75	6,781.75	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,850.25**													
4194	4059	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRIENDO OFICINAS BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE PARTE DE JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, CERTI POA 145, FACTURA Nº 002-001-03, RETENCION Nº 5379, CERTI PRESUP 422, GG	253.33	20.27	233.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**253.33**													
4195	4059	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO OFICINAS BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE PARTE DE JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, CERTI POA 145, FACTURA Nº 002-001-03, RETENCION Nº 5379, CERTI PRESUP 422, GG	30.40	0.00	30.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4196	4196	17/09/2014	COM	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, FACTURA 001-001-207, CERTI POA 127, CERTI PRESU 397, AP	5,936.00	0.00	5,936.00	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,936.00**													
4197	4197	17/09/2014	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 PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, FACTURA 01-012-111699, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, AP	1,061.69	0.00	1,061.69	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,061.69**													
4198	4129	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-132425, RETENCION Nº 5380, CERTI POA 22, CERTI PRESU 200, GG	110.06	1.54	108.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.12**													
4199	4129	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-132425, RETENCION Nº 5380, CERTI POA 22, CERTI PRESU 200, GG	13.21	0.00	13.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.21**													
4200	2296	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 CADUCIDAD 11/01/2015- CONSTA EN EL CUR 849, FACTURA Nº 001-001-1312, RETENCION Nº 5382, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	240.36	4.81	235.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.72**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4201	2296	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014 CADUCIDAD 11/01/2015- CONSTA EN EL CUR 849, FACTURA Nº 001-001-1312, RETENCION Nº 5382, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	28.84	0.00	28.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.84**													
4202	1033	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-207, RETENCION Nº 5383, CERTIFICACION 136, GG	37.74	0.75	36.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.48**													
4203	1033	18/09/2014	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, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-207, RETENCION Nº 5383, CERTIFICACION 136, GG	4.53	0.00	4.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.53**													
4204	4204	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1253, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	86.81	0.00	86.81	86.81	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.81**													
4205	4205	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1257, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	76.75	0.00	76.75	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4206	4206	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1253, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	86.81	0.00	86.81	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.81**													
4207	4207	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (3-5 JULIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1362, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
4208	4208	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1251, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	82.53	0.00	82.53	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.53**													
4209	4209	18/09/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (3-5 JULIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1358, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	40.31	0.00	40.31	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.31**													
4210	4210	18/09/2014	COM	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- VIATICO COMISIÓN QUITO-MANTA 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2014. POTENCIALIZAR PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI-DP-DGA-2014-139	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4211	4211	18/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DE MA. DOLORES GUERRA, YESENIA PAREDES UAN VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y DE JARAMILLO JOSE UNA VEZ ACTIVADA LA CUENTA EN EL ESIGEF.	2,688.07	0.00	2,688.07	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,688.07**													
4212	4205	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1257, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	76.75	0.00	76.75	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.75**													
4213	4210	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- VIATICO COMISIÓN QUITO-MANTA 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2014. POTENCIALIZAR PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI- DP-DGA-2014-139	120.00	0.00	120.00	120.00	ERRADO	JFIERRO3					N	N	N	
4214	4210	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO.- VIATICO COMISIÓN QUITO-MANTA 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2014. POTENCIALIZAR PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI- DP-DGA-2014-139	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4215	4206	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1253, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	86.81	0.00	86.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.81**													

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
4216	4207	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (3-5 JULIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1362, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
4217	4208	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (19-21 JUNIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1251, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	82.53	0.00	82.53	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.53**													
4218	4209	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DRECHOS HUMANOS (3-5 JULIO) DOC REPOSAN EN EL EXP 1358, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	40.31	0.00	40.31	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.31**													
4219	4158	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICOS COMISION, QUITO - IBARRA, DE 27/08/2014 A 28/08/2014, INSTALACIONES DE RED Y EQUIPOS INFORMATICOS, MEMO DP-SGT-2014-0211, JF	112.77	0.00	112.77	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.77**													
4220	4160	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0924296841	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM	PARRA VILLACIS KARLA MYRIAM.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - GUARANDA, DE 03/06/2014 A 04/06/2014, REVISION DE CARPETAS - CAPACITACION DE PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-049, JF	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.00**													

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
4221	4161	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR.- VIATICOS COMISION, GUAYAQUIL - GUARANDA, DE 03/06/2014 A 04/06/2014, REVISION DE CARPETAS - CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-049, JF	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.00**													
4222	4162	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL A GUARANDA, DE 03/06/2014 A 04/06/2014, REVISION DE CARPETAS - CAPACITACION DEL PERSONAL, MEMO DP-DPR05-2014-049, JF	154.50	0.00	154.50	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.50**													
4223	4163	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO.- VIATICOS COMISION, TENA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, JF	245.31	0.00	245.31	0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**245.31**													
4224	4167	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201799673	GAIBOR MUNOZ ADRIANA ISABEL	GAIBOR MUNOZ ADRIANA ISABEL.- VIATICOS COMISION, GUARANDA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, AP	218.13	0.00	218.13	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.13**													
4225	4166	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200343085	CAMACHO VARGAS XAVIER ALFONSO	CAMACHO VARGAS XAVIER ALFONSO.- VIATICOS COMISION, GUARANDA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, JF	221.99	0.00	221.99	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**221.99**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4226	4168	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201414604	SALAZAR GUERRERO CARLOS EDMUNDO	SALAZAR GUERRERO CARLOS EDMUNDO.- VIATICOS COMISION, GUARANDA - CUENCA, DE 06/08/2014 A 08/08/2014, SEMINARIO INTERNACIONAL EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CONTEXTO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, MEMO DP-JTC-2014-0170, JF	197.43	0.00	197.43	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.43**													
4227	3508	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-280, RETENCION Nº 5384, 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**													
4228	4228	18/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 310 No Entrada: 1715	291.58	0.00	291.58	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**291.58**													
4229	4229	18/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 301 No Entrada: 1662	200.27	0.00	200.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.27**													
4230	4230	18/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 293 No Entrada: 1617	498.52	0.00	498.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**498.52**													
4231	3508	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-280, RETENCION Nº 5384, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4232	765	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA N° 001 -001-2539, RETENCION Nº 5381, CERTIFICACION Nº 114, GG	168.99	3.38	165.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**337.98**													
4233	765	18/09/2014	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 AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-2539, RETENCION Nº 5381, CERTIFICACION Nº 114, GG	20.28	0.00	20.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.28**													
4234	276	18/09/2014	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, FACTURA Nº 001-001-159, RETENCION Nº 5385, CERTIFICACION Nº 80. 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**													
4235	276	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001-001-159, RETENCION Nº 5385, CERTIFICACION Nº 80. 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**													
4236	2604	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-113, RETENCION Nº 5386, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4237	2604	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-113, RETENCION Nº 5386, 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**													
4238	4238	19/09/2014	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURA 033-001-4996694, CERTIFICACION 75, AP	470.22	0.00	470.22	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**470.22**													
4239	4239	19/09/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 043-029-1344023/1344046/1343446, CERTIFICACION 75, AP	107.55	0.00	107.55	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.55**													
4240	4240	19/09/2014	COM	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-824334, CERTIFICACION 74, AP	10.07	0.00	10.07	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.07**													
4241	4240	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-824334, CERTIFICACION 74, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4242	4239	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 043-029-1344023/1344046/1343446, CERTIFICACION 75, GG	107.55	0.00	107.55	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.55**													
4243	4243	19/09/2014	COM	NOR	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	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.80**													
4244	4244	19/09/2014	COM	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 AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DE 15/09 A 31/12/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, AP	9,781.92	0.00	9,781.92	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,781.92**													
4245	4238	19/09/2014	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, FACTURA 033-001-4996694, CERTIFICACION 75, GG	470.22	0.00	470.22	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**470.22**													
4246	271	19/09/2014	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 SEPTIEMBRE ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020-001-057, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4247	271	19/09/2014	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 SEPTIEMBRE ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020-001-057, 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**													
4248	4248	19/09/2014	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 AGOSTO, NOTA DE VENTA 002-001-4035, CERTI POA 4, CERTI PRESU 450, AP	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.00**													
4249	4249	19/09/2014	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 AGOSTO, FACTURA 001-001-16826, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, AP	857.30	0.00	857.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**857.30**													
4250	2603	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, 001-001-5133, RETENCION Nº 5387, 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**													
4251	2603	19/09/2014	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 AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, 001-001-5133, RETENCION Nº 5387, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4252	2887	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-528, RETENCION Nº 5388, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, 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**													
4253	2887	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-528, RETENCION Nº 5388, 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**													
4254	4254	19/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-9334, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, AP	795.76	0.00	795.76	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**795.76**													
4255	4255	19/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-32437, CERTI POA 4, CERTI PRESU 394, AP	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**179.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4256	4256	19/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-012-111687, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, AP	1,119.08	0.00	1,119.08	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,119.08**													
4257	2131	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE, SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/012/2014, FACTURA Nº 001-001-08, RETENCION Nº 5391, 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**													
4258	2131	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE, SEPTIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/012/2014, FACTURA Nº 001-001-08, RETENCION Nº 5391, 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**													
4259	4259	19/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-001-788, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, AP	64.40	0.00	64.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4260	2285	19/09/2014	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 JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001 -001-13710, RETENCION Nº 5392,CERTIFICACIO 249, GG	44.34	0.89	43.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.68**													
4261	4261	19/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 01-001-789, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, AP	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.80**													
4262	2285	19/09/2014	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 JULIO Y AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001 -001-13710, RETENCION Nº 5392,CERTIFICACIO 249, GG	5.32	0.00	5.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.32**													
4263	2368	19/09/2014	DEV	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR CORRESPONDIENTE AGOSTO, PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-3588, RETENCION Nº 5393, CERTIFICACION 147, GG	1.97	0.04	1.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4264	2368	19/09/2014	RDP	NOR	OGA	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR CORRESPONDIENTE AGOSTO, PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-3588, RETENCION Nº 5393, CERTIFICACION 147, GG	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.24**													
4265	4265	22/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 043029001245393, CERTIFICACION 75, AP	18.29	0.00	18.29	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.29**													
4266	4266	22/09/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-587, CERTI POA 4, CERTI PRESU 393, AP	46.20	0.00	46.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.20**													
4267	4267	22/09/2014	COM	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-586, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, AP	58.52	0.00	58.52	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.52**													
4268	4265	22/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 043029001245393, CERTIFICACION 75, DG	18.29	0.00	18.29	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.29**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4269	1966	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, FACTURA 085-003-3841, CERTIFICACION 156, DG	5,218.20	0.00	5,218.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,436.40**													
4270	1966	22/09/2014	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, FACTURA 085-003-3841, CERTIFICACION 156, DG	626.18	0.00	626.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**626.18**													
4271	4271	22/09/2014	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 001-006-132187, CERTIFICACION 200, AP	266.73	0.00	266.73	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**266.73**													
4272	1966	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, FACTURA 085-003-3959, CERTIFICACION 156, DG	5,152.65	0.00	5,152.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,305.30**													
4273	1966	22/09/2014	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, FACTURA 085-003-3959, CERTIFICACION 156, DG	618.32	0.00	618.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**618.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4274	4100	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1002508032001	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL VENTO DE CAPACITACION SOBRE EL COIP A DEESARROLLARSE EL 18 Y 19 DE AGOSTO EN IBARRA, FACTURA 001-001-183, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 476, DG	103.50	2.07	101.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.00**													
4275	4100	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	1002508032001	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ	CISNEROS CALDERON ANA BEATRIZ.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL VENTO DE CAPACITACION SOBRE EL COIP A DEESARROLLARSE EL 18 Y 19 DE AGOSTO EN IBARRA, IVA RDP, FACTURA 001-001-183, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 476, DG	12.42	0.00	12.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.42**													
4276	4276	22/09/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- PARA EL PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADO POR EL CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, COMPROBANTE DE PAGO No 683136, CERTIFICACION 518, AP	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**159.00**													
4277	4277	22/09/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-2362673, CERTIFICACION 75, AP	19.31	0.00	19.31	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.31**													
4278	4278	22/09/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 093-001-2069985, CERTIFICACION 75, AP	40.54	0.00	40.54	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.54**													
4279	4279	22/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 033-001-5200743, CERTIFICACION 75, AP	532.48	0.00	532.48	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.48**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4280	4280	22/09/2014	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PARA REEMBOLSO POR PAGO DE CUOTA ANUA 2014 A LA AIDEF, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-759, CERTIFICACION 517, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4281	4280	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO.- PARA REEMBOLSO POR PAGO DE CUOTA ANUA 2014 A LA AIDEF, LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS No 001-001-759, CERTIFICACION 517, GG	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONARJ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4282	4282	22/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-5374150, CERTIFICACION 75, AP	32.44	0.00	32.44	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.44**													
4283	4283	22/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 057-001-2012307, CERTIFICACION 75, AP	150.61	0.00	150.61	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.61**													
4284	4284	22/09/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-2995858, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	4.64	0.00	4.64	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4.64**													
4285	4285	22/09/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-2998413, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	63.32	0.00	63.32	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4286	4276	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	IESS.- PARA EL PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADO POR EL CONVENIO CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, COMPROBANTE DE PAGO No 683136, CERTIFICACION 518, DG	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.00**													
4287	4287	23/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-2995050, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	160.84	0.00	160.84	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.84**													
4288	4288	23/09/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 010-003-92189, CERTIFICACION 200, AP	105.67	0.00	105.67	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.67**													
4289	4289	23/09/2014	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 021-002-21365, CERTIFICACION 222, AP	137.47	0.00	137.47	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.47**													
4290	4287	23/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-2995050, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	160.84	0.00	160.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4291	4285	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-2998413, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	63.32	0.00	63.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.32**													
4292	4292	23/09/2014	COM	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 -3376, CERTI POA 119, CERTI PRESU 466, AP	1,612.80	0.00	1,612.80	1,612.80	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,612.80**													
4293	4284	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-2995858, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	4.64	0.00	4.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.64**													
4294	4283	23/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 057-001-2012307, CERTIFICACION 75, GG	150.61	0.00	150.61	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.61**													
4295	4282	23/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-5374150, CERTIFICACION 75, GG	32.44	0.00	32.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.44**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4296	4296	23/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN BAJO CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, NOMBRAMIENTOS Y CODIGO DE TRABAJO.	2,472,750.43	968,941.16	1,503,809.27	0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,472,750.43**													
4297	4279	23/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 033-001-5200743, CERTIFICACION 75, GG	532.48	0.00	532.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**532.48**													
4298	4278	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 093-001-2069985, CERTIFICACION 75, GG	40.54	0.00	40.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.54**													
4299	4277	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-2362673, CERTIFICACION 75, GG	19.31	0.00	19.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.31**													
4300	4197	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JUNIO PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, FACTURA 01-012-111699, CERTI POA 4, RETENCION Nº 5397, CERTI PRESU 386, GG	947.94	18.96	928.98	928.98	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**947.94**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4301	2158	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- 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 -001-075, RETENCION Nº 5398, CERTIFICACION 278, 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**													
4302	4302	23/09/2014	COM	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, AP	3,214.29	0.00	3,214.29	3,214.29	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,214.29**													
4303	4197	23/09/2014	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 JUNIO PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, FACTURA 01-012-111699, CERTI POA 4, RETENCION Nº 5397, CERTI PRESU 386, GG	113.75	0.00	113.75	113.75	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.75**													
4304	4304	23/09/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.-VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DERECHOS HUMANOS (3 AL 5 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1355, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
4305	4305	23/09/2014	COM	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DERECHOS HUMANOS (3 AL 5 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1359, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													

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
4306	4306	23/09/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DERECHOS HUMANOS (3 AL 5 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1356, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	81.36	0.00	81.36	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.36**													
4307	4307	23/09/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 17/07/2014 A 17/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO (17 AL 19 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1506, MEMO DP-DPP04-2014-262, A	65.46	0.00	65.46	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.46**													
4308	4308	23/09/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDE ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 17/07/2014 A 17/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO (17 AL 19 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1428, MEMO DP-DPP04-2014-262, A	80.82	0.00	80.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.82**													
4309	4309	23/09/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 17/07/2014 A 17/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO (17 AL 19 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1409, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
4310	4310	23/09/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 AL 7 JUNIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1146, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													

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
4311	4311	23/09/2014	COM	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 AL 7 JUNIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1148, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	85.74	0.00	85.74	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.74**													
4312	4312	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (19 - 21 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1255, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
4313	4313	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (19 - 21 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1256, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	82.20	0.00	82.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.20**													
4314	4314	24/09/2014	COM	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 - 7 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1144, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
4315	4315	24/09/2014	COM	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 - 7 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1145, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	81.67	0.00	81.67	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.67**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4316	4316	24/09/2014	COM	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 - 7 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1147, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	83.30	0.00	83.30	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.30**													
4317	1398	24/09/2014	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 001-004-24779, DG	9,622.88	0.00	9,622.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,245.76**													
4318	4318	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 28/08/2014 A 28/08/2014, MESA DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPP09 -2014-0118, AP	67.35	0.00	67.35	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.35**													
4319	1398	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-004-24779, DG	984.96	0.00	984.96	984.96	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**984.96**													
4320	4320	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1102613401	BALCAZAR ORTIZ RIGOBERTO	BALCAZAR ORTIZ RIGOBERTO.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - QUITO, DE 22/07/2014 A 22/07/2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPP23-2014-0098, AP	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4321	4321	24/09/2014	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 001-004-24779, DG	984.96	0.00	984.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**984.96**													
4322	4322	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, DE 13/08/2014 A 15/08/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DP-DGC-2014-158, AP	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													
4323	4323	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, 21/08/2014 A 22/08/2014, VISITAS A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y ESMERALDAS, MEMO DP-DAS-2014-0019, AP	107.87	0.00	107.87	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.87**													
4324	761	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE AGOSTO PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, N/V 001-001-154, CERTIFICACION Nº 144, DG	66.90	0.00	66.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.90**													
4325	751	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, SERVICIO FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA, MESES JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2014-462, FACTURA 001-001-8458, RETENCION 5394, CERTIFICACION 146, DG	83.69	1.67	82.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.38**													

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
4326	2158	24/09/2014	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, FACTURA Nº 001 -001-075, RETENCION Nº 5398, CERTIFICACION 278, 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**													
4327	751	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, SERVICIO FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA, MESES JULIO Y AGOSTO, MEMO DP-SDO-2014-462, IVA RDP, FACTURA 001-001-8458, RETENCION 5394, CERTIFICACION 146, DG	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**													
4328	305	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA OFICINA #1 LAGO AGRIO DE ACUERDO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-074, RETENCION Nº 5399, CERTIFICACION Nº 90. 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**													
4329	305	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA OFICINA #1 LAGO AGRIO DE ACUERDO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-074, RETENCION Nº 5399, CERTIFICACION Nº 90. GG	42.86	0.00	42.86	42.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.86**													

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
4330	4330	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-777-4881968/4881970/4881971/4881972/4881973/4881974/4881875/4881976/4881977/4881978/4881979/4894521/4894524/4894553/4894555/4894560/4894690/4894712/4894716, AP	2,426.41	0.00	2,426.41	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,426.41**													
4331	867	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE , CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CADUCIDAD 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-109, RETENCION Nº 5400, CERTIFICACION 219, GG	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**													
4332	867	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE , CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CADUCIDAD 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-109, RETENCION Nº 5400, CERTIFICACION 219, GG	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**													
4333	4186	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1715701296001	BECERRA MARTINEZ LORENA ALEXANDRA	BECERRA MARTINEZ LORENA ALEXANDRA.- PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION SOBRE EL COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL A DESARROLLARSE EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-361, RETENCION Nº 5401, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 505, GG	227.79	4.56	223.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**455.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4334	4186	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1715701296001	BECERRA MARTINEZ LORENA ALEXANDRA	BECERRA MARTINEZ LORENA ALEXANDRA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION SOBRE EL COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL A DESARROLLARSE EL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-361, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 505, GG	27.33	0.00	27.33	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.33**													
4335	4185	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711949709001	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- PARA CONTRATAR UN EXPERTO PARA EL TALLER EN DEFENSA TECNICA A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, QUITO, CHILLANES Y ESMERALDAS, FACTURA 001-001-424, RETENCION Nº 5402, CERTI POA 53, CERTI PRESU 441, GG	4,500.00	360.00	4,140.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,000.00**													
4336	4185	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1711949709001	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- RDP, IVA PARA CONTRATAR UN EXPERTO PARA EL TALLER EN DEFENSA TECNICA A REALIZARSE EN GUAYAQUIL, QUITO, CHILLANES Y ESMERALDAS, FACTURA 001-001-424, RETENCION Nº 5402, CERTI POA 53, CERTI PRESU 441, GG	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**540.00**													
4337	4337	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS NEVESARIOS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP, FACTURA 001-001-2303, CERTI POA 158, CERTI PRESU 502, AP	940.80	0.00	940.80	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**940.80**													
4338	4338	24/09/2014	COM	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, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, AP	430.53	0.00	430.53	430.53	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**430.53**													

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
4339	4339	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTC ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN LORENZO, DE 04/09/2014 A 05/09/2014, TALLER DE PLURALISMO JURIDICO DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, PARROQUIA LAS PEÑAS, MEMO DP-DCPN-2014-0038, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4340	4340	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN LORENZO, DE 04/09/2014 A 05/09/2014, TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, PARROQUIA LAS PEÑAS, MEMO DP-DCPN-2014-0038, AP	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
4341	4341	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 04/09/2014 A 04/09/2014, RECORRIDO VERIFICACION DE LOS INMUEBLES NEGOCIACION Y ACUERDO CON LOS PROPIETARIOS, MEMO DP-AS-2014-0030, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4342	4342	24/09/2014	COM	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA A OTAVALO - IBARRA - ESMERALDAS SOLEDAD RAMOS, MEMO DP-DAS-2014-0019, AP	141.83	0.00	141.83	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**141.83**													
4343	4343	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 04/09/2014 A 04/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - GUARANDA, MEMO DP-DAS-2014-0027, AP	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4344	4330	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-777-4881968/4881970/4881971/4881972/4881973/4881974/4881875/4881976/4881977/4881978/4881979/4894521/4894524/4894553/4894555/4894560/4894690/4894712/4894716, DG	2,166.42	0.00	2,166.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,332.84**													
4345	4196	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, FACTURA 001-001-207, RETENCION Nº 5395, CERTI POA 127, CERTI PRESU 397, GG	5,300.00	106.00	5,194.00	5,194.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,300.00**													
4346	4346	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1716279482	GARZON CRUZ GIOVANNY MARCELO	GARZON CRUZ GIOVANNY MARCELO.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 08/09/2014 A 10/09/2014, INSPECCION DE LOCALES PARA SU POSIBLE ARRENDAMIENTO EN LA CIUDAD DE MACAS, MEMO DP-SDO-2014-0399, AP	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4347	4196	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE.- RDP, IVA PARA El TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, FACTURA 001-001-207, RETENCION Nº 5395, CERTI POA 127, CERTI PRESU 397, GG	636.00	0.00	636.00	636.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**636.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4348	4348	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1718530494	MOYANO ZAPATA JOSE LUIS	MOYANO ZAPATA JOSE LUIS.- COMISION VIATICO, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 27/08/2014 A 28/08/2014, AUDITORIA - REVISION - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO - PUERTO QUITO, MEMO DP-JP-JNA-2014-311, AP	75.20	0.00	75.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.20**													
4349	4311	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 AL 7 JUNIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1148, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	85.74	0.00	85.74	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.74**													
4350	4310	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 AL 7 JUNIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1146, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
4351	4309	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 17/07/2014 A 17/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO (17 AL 19 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1409, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.51**													
4352	4308	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDE ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 17/07/2014 A 17/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO (17 AL 19 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1428, MEMO DP-DPP04-2014-262, A	80.82	0.00	80.82	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.82**													

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
4353	4249	24/09/2014	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 AGOSTO, FACTURA 001-001-16826, RETENCION Nº 5405, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	765.45	15.31	750.14	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,530.90**													
4354	4307	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 17/07/2014 A 17/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO (17 AL 19 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1506, MEMO DP-DPP04-2014-262, A	65.46	0.00	65.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.46**													
4355	4306	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DERECHOS HUMANOS (3 AL 5 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1356, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	81.36	0.00	81.36	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.36**													
4356	4305	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DERECHOS HUMANOS (3 AL 5 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1359, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
4357	4304	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.-VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 03/07/2014 A 03/07/2014, RELIQUIDACION TALLER DE DERECHOS HUMANOS (3 AL 5 JULIO) DOCUMENTACION REPOSA EN EXP 1355, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.51**													

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
4358	4358	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE.- VIATICO COMISION, OTAVALO - ESMERALDAS, 14/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP10-2014-0047, AP	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
4359	4323	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, 21/08/2014 A 22/08/2014, VISITAS A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y ESMERALDAS, MEMO DP-DAS-2014-0019, AP	107.87	0.00	107.87	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.87**													
4360	4320	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1102613401	BALCAZAR ORTIZ RIGOBERTO	BALCAZAR ORTIZ RIGOBERTO.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - QUITO, DE 22/07/2014 A 22/07/2014, CAPACITACION SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPP23-2014-0098, AP	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.81**													
4361	4318	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 28/08/2014 A 28/08/2014, MESA DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO DP-DPP09 -2014-0118, AP	67.35	0.00	67.35	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.35**													
4362	4362	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO.- VIATICO COMISION, IBARRA - ESMERALDAS, DE 14/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DP-DPP10-2014-0047, AP	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4363	4316	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 - 7 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1147, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	83.30	0.00	83.30	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.30**													
4364	4315	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401084389	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA	ROSALES ARGOTI SAYDA ELIANA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 - 7 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1145, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	81.67	0.00	81.67	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.67**													
4365	4249	24/09/2014	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 AGOSTO, FACTURA 001-001-16826, RETENCION Nº 5405, CERTI POA 4, CERTI PRESU 401, GG	91.85	0.00	91.85	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.85**													
4366	4322	24/09/2014	COM	RTO	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO-GUAYAQUIL, DE 13/08/2014 A 15/08/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DINARDAP, MEMO DP-DGC-2014-158, AP	(205.40)	0.00	(205.40)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4367	4314	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0401443544	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA	CHAFUEL JARAMILLO PAOLA FERNANDA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 05/06/2014 A 05/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (5 - 7 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1144, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4368	4313	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1003070701	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH	IPIALES FLORES LORENA ELIZABETH.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (19 - 21 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1256, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	82.20	0.00	82.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.20**													
4369	4312	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 19/06/2014 A 19/06/2014, RELIQUIDACION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (19 - 21 JUNIO) DOCUMENTOS REPOSAN EN EL EXP 1255, MEMO DP-DPP04-2014-262, AP	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
4370	4341	24/09/2014	COM	RTO	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 04/09/2014 A 04/09/2014, RECORRIDO VERIFICACION DE LOS INMUEBLES NEGOCIACION Y ACUERDO CON LOS PROPIETARIOS, MEMO DP-AS-2014-0030, AP	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4371	4339	24/09/2014	COM	RTO	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTC ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN LORENZO, DE 04/09/2014 A 05/09/2014, TALLER DE PLURALISMO JURIDICO DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, PARROQUIA LAS PEÑAS, MEMO DP-DCPN-2014-0038, AP	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4372	4340	24/09/2014	COM	RTO	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN LORENZO, DE 04/09/2014 A 05/09/2014, TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, PARROQUIA LAS PEÑAS, MEMO DP-DCPN-2014-0038, AP	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		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
4373	4373	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN LORENZO, DE 04/09/2014 A 05/09/2014, TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS - SAN LORENZO PARROQUIA LAS PEÑAS, MEMO DP-DCPN-2014-0038, AP	12.16	0.00	12.16	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.16**													
4374	4343	24/09/2014	COM	RTO	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 04/09/2014 A 04/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - GUARANDA, MEMO DP-DAS-2014-0027, AP	(67.00)	0.00	(67.00)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4375	4196	24/09/2014	DEV	RTO	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, FACTURA 001-001-207, CERTI POA 127, CERTI PRESU 397, AP	(5,936.00)	0.00	(5,936.00)	0.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4376	4376	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 04/09/2014 A 04/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - GUARANDA, MEMO DP-DAS-2014-0027, AP	2.20	0.00	2.20	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2.20**													
4377	4377	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 12/09/2014 A 12/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO PARA REALIZAR FILMACION Y ENTREVISTA DE CASO, MEMO DP-SCC-2014-0185, AP	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								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
4378	4378	24/09/2014	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 AGOSTO, FACTURA 001-005-4539, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	10.54	0.00	10.54	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.54**													
4379	4379	24/09/2014	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.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS 001-001-2367170/2370448/2370447, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, AP	12.63	0.00	12.63	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.63**													
4380	4377	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 12/09/2014 A 12/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO PARA REALIZAR FILMACION Y ENTREVISTA DE CASO, MEMO DP-SCC-2014-0185, GG	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
4381	4381	24/09/2014	COM	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014 - COMPLEMENTO AL COMPROMISO CUR 2440, AP	728.57	0.00	728.57	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**728.57**													

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
4382	4376	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 04/09/2014 A 04/09/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - GUARANDA, MEMO DP-DAS-2014-0027, GG	2.20	0.00	2.20	2.20	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**2.20**													
4383	4373	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN LORENZO, DE 04/09/2014 A 05/09/2014, TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS - SAN LORENZO PARROQUIA LAS PEÑAS, MEMO DP-DCPN-2014-0038, GG	12.16	0.00	12.16	12.16	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.16**													
4384	4342	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 21/08/2014 A 22/08/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIA A OTAVALO - IBARRA - ESMERALDAS SOLEDAD RAMOS, MEMO DP-DAS-2014-0019, GG	141.83	0.00	141.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.83**													
4385	4346	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1716279482	GARZON CRUZ GIOVANNY MARCELO	GARZON CRUZ GIOVANNY MARCELO.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 08/09/2014 A 10/09/2014, INSPECCION DE LOCALES PARA SU POSIBLE ARRENDAMIENTO EN LA CIUDAD DE MACAS, MEMO DP-SDO-2014-0399, GG	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
4386	4348	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1718530494	MOYANO ZAPATA JOSE LUIS	MOYANO ZAPATA JOSE LUIS.- COMISION VIATICO, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 27/08/2014 A 28/08/2014, AUDITORIA - REVISION - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO - PUERTO QUITO, MEMO DP-JP-JNA-2014-311, GG	75.20	0.00	75.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4387	4362	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO.- VIATICO COMISION, IBARRA - ESMERALDAS, DE 14/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELO DE ATENCION, MEMO DP-DPP10-2014-0047, GG	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													
4388	4358	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE.- VIATICO COMISION, OTAVALO - ESMERALDAS, 14/08/2014 A 16/08/2014, TALLER DE MECANISMOS Y MODELOS DE ATENCION, MEMO DP-DPP10-2014-0047, GG	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													
4389	4196	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, FACTURA 001-001-207, RETENCION Nº 5411, CERTI POA 127, CERTI PRESU 397, GG	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,600.00**													
4390	4330	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-4881968/4881970/4881971/4881972/4881973/4881974/4881875/4881976/4881977/4881978/4881979/4894521/4894524/4894553/4894555/4894560/4894690/4894712/4894716, DG	259.99	0.00	259.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**259.99**													
4391	4196	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE.- RDP, IVA PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, FACTURA 001-001-207, RETENCION Nº 5411, CERTI POA 127, CERTI PRESU 397, GG	636.00	0.00	636.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**636.00**													

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
4392	3512	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE ABRIL, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, CADUCIDAD 30/11/2014, FACTURA Nº 005-001-791, RETENCION Nº 5406, 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**													
4393	3512	24/09/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA.- RDP IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE ABRIL, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, CADUCIDAD 30/11/2014, FACTURA Nº 005-001-791, RETENCION Nº 5406, 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**													
4394	4124	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708301435001	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO.- PARA ADQUIRIR PERSIANAS PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1509, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 485, RETENCION Nº 5414, DG	6,850.25	68.50	6,781.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,850.25**													
4395	4395	24/09/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 137-003-58175/58082/58432, CERTI PRESU 76, AP	532.59	0.00	532.59	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**532.59**													
4396	4395	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 137-003-58175/58082/58432, CERTI PRESU 76, DG	475.53	0.00	475.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**951.06**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4397	4395	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURAS 137-003-58175/58082/58432, CERTI PRESU 76, DG	57.06	0.00	57.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.06**													
4398	4398	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 017-019-8028, CERTIFICACION 75, AP	1,492.21	0.00	1,492.21	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,492.21**													
4399	4378	25/09/2014	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 AGOSTO, FACTURA 001-005-4539, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	10.54	0.00	10.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.54**													
4400	4400	25/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-53797, CERTIFICACION 75, AP	76.98	0.00	76.98	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.98**													
4401	4379	25/09/2014	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.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURAS 001-001-2367170/2370448/2370447, CERTI POA 160, CERTI PRESU 500, GG	12.63	0.00	12.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.63**													

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
4402	4402	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-777-4894529/4894532/4894535/4894539/4894541/4894550/4894905, CERTIFICACION 76, AP	104.38	0.00	104.38	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.38**													
4403	4403	25/09/2014	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	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,795.00**													
4404	4404	25/09/2014	COM	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, FACTURA 001-001-1586, CERTI POA 4, CERTI PRESU 407, AP	63.25	0.00	63.25	63.25	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.25**													
4405	4402	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURAS 001-777-4894529/4894532/4894535/4894539/4894541/4894550/4894905, CERTIFICACION 76, DG	93.20	0.00	93.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**186.40**													
4406	4406	25/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-13689, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													

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
4407	4197	25/09/2014	COM	RTO	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2014, FACTURA 01-012-111699, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, AP	(1,061.69)	0.00	(1,061.69)	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4408	4408	25/09/2014	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-012-111699, CERTI POA 004, CERTI PRESU 344, AP	1,061.69	0.00	1,061.69	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,061.69**													
4409	4402	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-4894529/4894532/4894535/4894539/4894541/4894550/4894905, CERTIFICACION 76, DG	11.18	0.00	11.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.18**													
4410	4394	25/09/2014	DEV	RTO	OGA	1708301435001	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO.- PARA ADQUIRIR PERSIANAS PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1509, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 485, RETENCION Nº 5414, DG	(6,850.25)	(68.50)	(6,781.75)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4411	4124	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1708301435001	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO	AVILES CASTRO AZUCENA DEL ROCIO.- PARA ADQUIRIR PERSIANAS PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1509, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 485, RETENCION Nº 5418, DG	6,850.25	137.01	6,713.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,850.25**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4412	4398	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 017-019-8028, CERTIFICACION 75, DG	1,492.21	0.00	1,492.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,492.21**													
4413	4400	25/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-003-53797, CERTIFICACION 75, DG	76.98	0.00	76.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.98**													
4414	4408	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-012-111699, RETENCION Nº 5397, CERTI POA 004, CERTI PRESU 344, GG	947.94	18.96	928.98	928.98	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**947.94**													
4415	4415	25/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-001-13505, CERTI POA 4, CERTI PRESU 400, AP	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.00**													
4416	4416	25/09/2014	COM	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 AGOSTO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1587, CERTI POA 4, CERTI PRESU 407, AP	57.75	0.00	57.75	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4417	4408	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, FACTURA 001-012-111699, RETENCION Nº 5397, CERTI POA 004, CERTI PRESU 344, GG	113.75	0.00	113.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.75**													
4418	4418	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 316 No Entrada: 1731	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
4419	4419	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 1729	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
4420	4420	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 314 No Entrada: 1726	152.43	0.00	152.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**152.43**													
4421	4421	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1724	275.61	0.00	275.61	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**275.61**													
4422	4422	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 312 No Entrada: 1722	245.16	0.00	245.16	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**245.16**													
4423	4423	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 311 No Entrada: 1720	244.54	0.00	244.54	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**244.54**													
4424	4424	25/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 309 No Entrada: 1713	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4425	385	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE A MAYO - SEPTIEMBRE, FACTURA Nº001-001-23661-23662-23663-23664-23665, CERTIFICACION 85, GG	46,073.60	0.00	46,073.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46,073.60**													
4426	4426	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-SANTA ANA, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 A 31/12/2014, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, AP	728.00	0.00	728.00	465.92	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**728.00**													
4427	4427	25/09/2014	COM	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, AP	784.00	0.00	784.00	694.40	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**784.00**													
4428	4428	25/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HE A:2014] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	2,037.31	392.39	1,644.92	1,644.92	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,037.31**													
4429	4429	25/09/2014	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL SUJETO A CÓDIGO DE TRABAJO QUE LABORA EN LAS INSTITUCIÓN POR LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2014.	2,428.64	0.00	2,428.64	2,428.64	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,428.64**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4430	2087	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-9701, RETENCION Nº 5408, CERTIFICACION 192, GG	461.70	4.62	457.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**923.40**													
4431	2087	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-9701, RETENCION Nº 5408, CERTIFICACION 192, GG	55.40	0.00	55.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.40**													
4432	4432	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.- PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES CON LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE GENRO, FACTURA 001-001-24824, CERTI POA 111, CERTI PRESU 448, AP	1,793.40	0.00	1,793.40	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,793.40**													
4433	1054	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, CADUCIDAD 30/11/2014, FACTURA Nº 005-001-787, RETENCION Nº 5410. 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**													
4434	1054	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	1800415638001	LARA MARIA TERESA	LARA MARIA TERESA, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, CADUCIDAD 30/11/2014, FACTURA Nº 005 -001-787, RETENCION Nº 5410. 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4435	4435	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1307795722001	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE CONDICION OBJETIVA DE PUNIBILIDAD Y TEORIA DEL DELITO A REALIZARSE EL 13/09/2014 EN MANABI, NOTA DE VENTA 001-001-02, CERTI POA 156, CERTI PRESU 503, AP	122.50	0.00	122.50	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.50**													
4436	4266	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-587, RETENCION Nº 5415, CERTI POA 4, CERTI PRESU 393, GG	41.25	0.83	40.42	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
4437	4266	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-587, RETENCION Nº 5415, CERTI POA 4, CERTI PRESU 393, GG	4.95	0.00	4.95	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.95**													
4438	4438	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-10248, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	5,190.82	0.00	5,190.82	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,190.82**													
4439	4439	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 001-001-76100/76206, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	481.02	0.00	481.02	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**481.02**													

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
4440	4440	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8633, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	91.72	0.00	91.72	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**91.72**													
4441	4441	25/09/2014	COM	NOR	OGA	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	IMPORTADORA JURADO S. A.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 007-002-218, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	57.48	0.00	57.48	57.48	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.48**													
4442	4442	26/09/2014	COM	NOR	OGA	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA.- PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE PROVEA DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA LA PRODUCCION COMUNICACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-067 SUSCRITO EL 17/09/2014 VIGENCIA 45 DIAS, CERTI POA 133, CERTI PRESU 391, AP	15,158.83	0.00	15,158.83	15,158.83	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,158.83**													
4443	4267	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-586, RETENCION Nº 5416, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, GG	52.25	1.05	51.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.50**													
4444	4267	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, FACTURA 001-001-586, RETENCION Nº 5416, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, GG	6.27	0.00	6.27	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.27**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4445	267	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1885., RETENCION Nº 5417, 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**													
4446	267	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP, IVA EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002 -001-1885., RETENCION Nº 5417, 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**													
4447	3843	26/09/2014	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-1103, RETENCION Nº 5409, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	560.00	44.80	515.20	515.20	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.00**													
4448	3843	26/09/2014	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-1103, RETENCION Nº 5409, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, 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: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4449	2599	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-307971, CERTIFICACION 237, GG	34.66	0.00	34.66	34.66	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.66**													
4450	2599	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	EXPONOVA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-307971, CERTIFICACION 237, GG	4.16	0.00	4.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.16**													
4451	4451	26/09/2014	COM	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, CERTIFICACION 17, AP	1,747.20	0.00	1,747.20	1,747.20	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,747.20**													
4452	465	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY,CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-299857, CERTIFICACION 51, GG	35.91	0.00	35.91	35.91	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.91**													
4453	4453	26/09/2014	COM	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 DE ABRIL A JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, AP	642.13	0.00	642.13	642.13	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**642.13**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4454	465	26/09/2014	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,CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-299857, CERTIFICACION 51, GG	4.31	0.00	4.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.31**													
4455	4455	29/09/2014	COM	NOR	OGA	0903667335001	ZAVALA EGAS JORGE ENRIQUE	ZAVALA EGAS JORGE ENRIQUE.- PARA CONTRATAR UN EXPERTO PARA LOS TALLERES SOBRE DELITO Y SISTEMA ACUSATORIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-2451, CERTI POA 53, CERTI PRESU 440, AP	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	VALCARRAZ		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,680.00**													
4456	778	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, CADUCIDAD 12/01/2015, CERTIFICACION 135, FACTURA Nº 001-003-1769, GG	127.82	0.00	127.82	127.82	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**127.82**													
4457	778	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, CADUCIDAD 12/01/2015, CERTIFICACION 135, FACTURA Nº 001-003-1769, GG	15.34	0.00	15.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.34**													
4458	2440	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 276, GG	6,071.43	0.00	6,071.43	6,071.43	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,071.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4459	4381	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014 - COMPLEMENTO AL COMPROMISO CUR 2440, GG	728.57	0.00	728.57	728.57	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**728.57**													
4460	269	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, FACTURA Nº 002 -001-330, RETENCION Nº5407, CERTIFICACION Nº 36. GG	130.00	10.40	119.60	119.60	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
4461	269	29/09/2014	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, FACTURA Nº 002-001-330, RETENCION Nº5407, CERTIFICACION Nº 36. GG	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**													
4462	72	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-061, FACTURA Nº 009-023-3432, CERTIFICACION Nº 50. GG	411.54	0.00	411.54	411.54	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**411.54**													

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
4463	72	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, PARA REGISTRAR PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-061, FACTURA Nº 009-023-3432, CERTIFICACION Nº 50. GG	49.38	0.00	49.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.38**													
4464	3781	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CADUCIDAD 02/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-3826, RETENCION Nº 5424, CERTIFICACION 203, GG	101.40	1.45	99.95	99.95	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.40**													
4465	3781	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- RDP, IVA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CADUCIDAD 02/01/2014, FACTURA Nº 001 -001-3826, RETENCION Nº 5424, CERTIFICACION 203, GG	12.17	0.00	12.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.17**													
4466	4271	29/09/2014	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 001-006-132187, RETENCION Nº 57425, CERTIFICACION 200, GG	238.15	3.70	234.45	234.45	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**238.15**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4467	4271	29/09/2014	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 001-006-132187, RETENCION Nº 57425, CERTIFICACION 200, GG	28.58	0.00	28.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.58**													
4468	3781	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, FACTURA No. 001-001-3824, CERTIFICACION 203, DG	1,152.90	12.69	1,140.21	1,140.21	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,152.90**													
4469	3781	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-3824, CERTIFICACION 203, DG	138.35	0.00	138.35	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.35**													
4470	4337	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS NEVESARIOS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP, FACTURA 001-001-2303, CERTI POA 158, CERTI PRESU 502, DG	840.00	8.40	831.60	831.60	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**840.00**													
4471	4337	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS NEVESARIOS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP, IVA RDP, FACTURA 001-001-2303, CERTI POA 158, CERTI PRESU 502, DG	100.80	0.00	100.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.80**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4472	4288	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 010-003-92189, CERTIFICACION 200, DG	94.35	1.18	93.17	93.17	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.35**													
4473	4288	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 010-003-92189, CERTIFICACION 200, DG	94.35	1.18	93.17	93.17	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.35**													
4474	4288	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, IVA RDP, FACTURA 010-003-92189, CERTIFICACION 200, DG	11.32	0.00	11.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.32**													
4475	4256	29/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-012-111687, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, DG	999.18	19.98	979.20	979.20	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**999.18**													
4476	4476	29/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	77.21	0.58	76.63	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.21**													
4477	4477	29/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	101.08	1.81	99.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.08**													
4478	4255	29/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-32437, CERTI POA 4, CERTI PRESU 394, DG	160.00	3.20	156.80	156.80	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**160.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4479	4261	29/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 01-001-789, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, DG	52.50	1.05	51.45	51.45	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.50**													
4480	4259	29/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-001-788, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, DG	57.50	1.15	56.35	56.35	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.50**													
4481	305	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA OFICINA #1 LAGO AGRIO DE ACUERDO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-074, RETENCION Nº 5399, CERTIFICACION Nº 90. GG	42.83	0.00	42.83	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.83**													
4482	4248	29/09/2014	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 AGOSTO, NOTA DE VENTA 002-001-4035, CERTI POA 4, CERTI PRESU 450, DG	63.00	0.00	63.00	63.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.00**													
4483	4254	29/09/2014	DEV	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 AGOSTO 2014, FACTURA 002-001-9334, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, DG	710.50	14.21	696.29	696.29	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**710.50**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4484	4254	29/09/2014	RDP	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 AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURA 002-001-9334, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, DG	85.26	0.00	85.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.26**													
4485	4259	29/09/2014	RDP	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 JULIO 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-788, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, DG	6.90	0.00	6.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.90**													
4486	4486	29/09/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADOS A LA DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, AP	3,253.60	0.00	3,253.60	3,162.99	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,253.60**													
4487	4261	29/09/2014	RDP	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 AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURA 01-001-789, CERTI POA 4, CERTI PRESU 395, DG	6.30	0.00	6.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.30**													
4488	4255	29/09/2014	RDP	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 AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-32437, CERTI POA 4, CERTI PRESU 394, DG	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.20**													

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
4489	4256	29/09/2014	RDP	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 AGOSTO 2014, IVA RDP, FACTURA 001-012-111687, CERTI POA 4, CERTI PRESU 386, DG	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**													
4490	841	29/09/2014	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 AGOSTO, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, FACTURA 001-001-598, RETENCION Nº 5431, CERTIFICACION 130, DG	818.10	16.36	801.74	801.74	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**818.10**													
4491	841	29/09/2014	RDP	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 AGOSTO, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-598, RETENCION Nº 5431, CERTIFICACION 130, DG	98.17	0.00	98.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.17**													
4492	4244	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- FOTOCOPIADO PARA LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DE 15/09 A 31/12/2014, FACTURA No. 001-001-526, MES DE SEPTIEMBRE, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, DG	2,740.84	54.82	2,686.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,740.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4493	4244	29/09/2014	RDP	NOR	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- FOTOCOPIADO PARA LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DE 15/09 A 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-526, MES DE SEPTIEMBRE, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, DG	328.90	0.00	328.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**328.90**													
4494	2152	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	0702981408001	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, NOTA DE VENTA No. 001-001-174, AGOSTO 2014, CERTIFICACION 104, DG	65.97	0.00	65.97	65.97	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**65.97**													
4495	3225	30/09/2014	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 002-001-867, RETENCION 001 -001-5436, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035, CERTI Nº 198, AP	370.00	4.90	365.10	365.10	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**370.00**													
4496	3225	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DE CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 ASIGNADO A LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-001-867, RETENCION 001 -001-5436, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035, CERTI Nº 198, AP	44.40	0.00	44.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.40**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4497	4338	30/09/2014	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, AP	384.40	7.69	376.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**384.40**													
4498	4338	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y GUAYAQUIL, FACTURA 001-005-749384, RETENCION 001-001-5438, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, AP	46.13	0.00	46.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.13**													
4499	4432	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.- PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES CON LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE GENRO, FACTURA 001-001-24824, RETENCION Nº 5440, CERTI POA 111, CERTI PRESU 448, GG	1,617.00	29.40	1,587.60	1,587.60	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,617.00**													
4500	3983	30/09/2014	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 SEPTIEMBRE, 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		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
4501	3983	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, 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**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4502	4432	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1792378982001	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.	PREMIERHOTEL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING PARA TALLERES CON LA SOCIEDAD CIVIL ACERCA DE GENRO, FACTURA 001-001-24824, RETENCION Nº 5440, CERTI POA 111, CERTI PRESU 448, GG	176.40	0.00	176.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.40**													
4503	4435	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1307795722001	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE CONDICION OBJETIVA DE PUNIBILIDAD Y TEORIA DEL DELITO A REALIZARSE EL 13/09/2014 EN MANABI, NOTA DE VENTA 001-001-02, CERTI POA 156, CERTI PRESU 503, AP	122.50	0.00	122.50	122.50	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.50**													
4504	4453	30/09/2014	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 DE ABRIL A JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, FACTURA 002-001-004, RETENCION 5433, JF.	573.33	45.87	527.46	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**573.33**													
4505	4453	30/09/2014	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 DE ABRIL A JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, FACTURA 002-001-004, 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**													
4506	4059	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, FACTURA 002-001-005, RETENCION 5434, JF.	200.00	16.00	184.00	184.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4507	4059	30/09/2014	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, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, FACTURA 002-001-005, RETENCION 5434, JF.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
4508	509	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA 001-001-2588, RETENCION 5441, ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE, JF.	758.93	60.71	698.22	698.22	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**758.93**													
4509	4451	30/09/2014	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, CERTIFICACION 17, RETENCION 5435, JF.	1,560.00	124.80	1,435.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,560.00**													
4510	509	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1391725310001	JOCABA S.A	JOCABA S.A.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013 -771, FACTURA 001-001-2588, RETENCION 5441, ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE, JF.	91.07	0.00	91.07	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.07**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4511	4451	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- RDP IVA, 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, CERTIFICACION 17, RETENCION 5435, JF.	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.20**													
4512	4438	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-10248, RETENCION 001-001-5443, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501,MEMO DP-SDO-2014-552, AP	4,634.66	46.35	4,588.31	4,588.31	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,634.66**													
4513	4084	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1102423470001	TAMAY MONTERO YONNY CECILIA	TAMAY MONTERO YONNY CECILIA.- PARA SERVICIO DE PERITAJE DERIVADO DE UN PROCESO JUDICIAL CAUSA Nº 10661-2013 DEL TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1, FACTURA 001-001-720, RETENCION Nº 5442, CERTIFICACION 457, GG	340.00	27.20	312.80	312.80	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**340.00**													
4514	4438	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-10248, RETENCION 001-001-5443, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, MEMO DP-SDO-2014-552, AP	556.16	0.00	556.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**556.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4515	4101	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0704181528001	FIGUEROA REYES DAVID JAZMANY	FIGUEROA REYES DAVID JAZMANY.- PARA INSTALACION Y TRABAJOS DE PANELERIA DIVISORIA EN LA DP EL ORO, NOTAS DE VENTA 001-001-259/276/275/258/262/257/255/256/264/265/254/263/266/269/270/268/272/273/271/274/260/261, CERTI POA 139, CERTI PRESU 411, GG	6,998.00	0.00	6,998.00	6,998.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,998.00**													
4516	4516	30/09/2014	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	218.14	3.01	215.13	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.14**													
4517	485	30/09/2014	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, QUITO, STO DOMINGO Y MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN CONT SUSCRITO EL 02/01/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 001-001-62259, RETENCION Nº 5448. GG	21,538.33	430.77	21,107.56	21,107.56	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**21,538.33**													
4518	4292	30/09/2014	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, CERTI PRESU 466, RETENCION 5447, JF.	1,440.00	28.80	1,411.20	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,440.00**													
4519	4416	30/09/2014	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 AGOSTO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1587, CERTI POA 4, CERTI PRESU 407, GG	57.75	0.00	57.75	57.75	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.75**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4520	4292	30/09/2014	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, CERTI PRESU 466, RETENCION 5447, JF.	172.80	0.00	172.80	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.80**													
4521	4439	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 001-001-76100/76206, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, RETENCION 5445 / 5446, JF.	429.48	4.30	425.18	425.18	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**429.48**													
4522	4439	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP IVA, PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURAS 001-001-76100/76206, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, RETENCION 5445 / 5446, JF.	51.54	0.00	51.54	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.54**													
4523	4440	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8633, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, RETENCION 5444, JF.	81.90	0.82	81.08	81.08	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.90**													
4524	4406	30/09/2014	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 AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-13689, RETENCION 001-001-5450, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400,MEMO DP-SDO-2014-538, AP	150.00	3.00	147.00	147.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4525	4415	30/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-001-13505, RETENCION N°5449, CERTI POA 4, CERTI PRESU 400, GG	28.57	0.57	28.00	28.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.57**													
4526	4406	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	0702873191001	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO	VEGA LAMBERT VICTOR HUGO.- IVA PAGADO EN COMPRAS PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 001-001-13689, RETENCION 001-001-5450, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400,MEMO DP-SDO-2014-538, 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**													
4527	2440	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 276, AP. DEV JL	6,071.43	3,035.71	3,035.72	3,035.72	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,071.43**													
4528	4415	30/09/2014	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 JULIO 2014, FACTURA 001-001-13505, RETENCION N°5449, CERTI POA 4, CERTI PRESU 400, GG	3.43	0.00	3.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.43**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4529	4440	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS.- RDP IVA, PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8633, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, RETENCION 5444, JF.	9.82	0.00	9.82	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.82**													
4530	4426	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 A 31/12/2014, FACTURA 001-001-249, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, AP	234.00	0.00	234.00	234.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**234.00**													
4531	4381	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL 2014 - COMPLEMENTO AL COMPROMISO CUR 2440, AP. FAC N° 23925. JL	728.57	0.00	728.57	728.57	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**728.57**													
4532	4426	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- IVA PAGADO EN COMPRAS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 A 31/12/2014, FACTURA 001-001-249, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, AP	28.08	0.00	28.08	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.08**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4533	4243	30/09/2014	DEV	NOR	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	40.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.00**													
4534	2440	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190151530001	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES GERENCIALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL 25 DE ABRIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO EL 06/05/2014, CERTIFICACION 276, AP. FAC 23924 JL	6,071.43	3,035.71	3,035.72	3,035.72	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,071.43**													
4535	4289	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 021-002-21365, RETENCION 001-001-5451, CERTIFICACION 222, MEMO DP-SDO-2014-0489, AP	122.74	1.52	121.22	121.22	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.74**													
4536	4243	30/09/2014	DEV	NOR	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	40.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4537	4289	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A.- IVA PAGADO EN COMPRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 021-002-21365, RETENCION 001-001-5451, CERTIFICACION 222, MEMO DP-SDO-2014-0489, AP	14.73	0.00	14.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.73**													
4538	4243	30/09/2014	RDP	NOR	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	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.80**													
4539	4509	30/09/2014	DEV	RTO	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, CERTIFICACION 17, RETENCION 5435, JF. REVERSADO POR FALTA DE INFORMES. JL	(1,560.00)	(124.80)	(1,435.20)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4540	4504	30/09/2014	DEV	RTO	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 DE ABRIL A JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, FACTURA 002-001-004, RETENCION 5433, JF. REVERSADO POR FALTA DE INFORMES JL	(573.33)	(45.87)	(527.46)	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4541	4403	30/09/2014	DEV	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), FACTURA 67600, RETEN 5454, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP	25,795.00	257.95	25,537.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	LJUAREZ3	LJUAREZ3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25,795.00**													
4542	485	30/09/2014	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, QUITO, STO DOMINGO Y MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEGUN CONT SUSCRITO EL 02/01/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 001-001-62259, RETENCION Nº 5448. GG	2,584.60	0.00	2,584.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,584.60**													
4543	4486	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADOS A LA DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, FACTURAS 023-003-550/551, RETENCIONES 001-001-5452/5453, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, AP	80.90	1.03	79.87	79.87	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.90**													
4544	2284	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	GRAFITEXT CIA. LTDA.- PARA LA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, CADUCIDAD 23/11/2014, FACTURA Nº 002 -001-2623, RETENCION Nº 5456, CERTIFICACION 141, GG	6,422.00	128.44	6,293.56	6,293.56	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,422.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4545	4545	30/09/2014	REG	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 CON. MODIFICATORIO POR EL VALOR DEL IVA), FACTURA 67600, RET 5454, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP. REG JL	3,095.40	0.00	3,095.40	0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,095.40**													
4546	2284	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	GRAFITEXT CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-023 SUSCRITO EL 26/02/2014, CADUCIDAD 23/11/2014, FACTURA Nº 002 -001-2623, RETENCION Nº 5456, CERTIFICACION 141, GG	770.64	0.00	770.64	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**770.64**													
4547	4427	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, RETENCION 5455, JF.	80.00	1.60	78.40	78.40	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
4548	4455	30/09/2014	DEV	NOR	OGA	0903667335001	ZAVALA EGAS JORGE ENRIQUE	ZAVALA EGAS JORGE ENRIQUE.- PARA CONTRATAR UN EXPERTO PARA LOS TALLERES SOBRE DELITO Y SISTEMA ACUSATORIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-2451, RETENCION Nº 5458, CERTI POA 53, CERTI PRESU 440, GG	1,500.00	120.00	1,380.00	1,380.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,500.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4549	4427	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- RDP IVA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, RETENCION 5455, JF.	9.60	0.00	9.60	0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.60**													
4550	4473	30/09/2014	DEV	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 010-003-92189, CERTIFICACION 200, DG	(94.35)	(1.18)	(93.17)	0.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4551	4492	30/09/2014	DEV	RTO	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- FOTOCOPIADO PARA LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DE 15/09 A 31/12/2014, FACTURA No. 001-001-526, MES DE SEPTIEMBRE, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, DG	(2,740.84)	(54.82)	(2,686.02)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4552	4486	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	MIRASOL SA.- PARA IVA PAGADO EN COMPRAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADOS A LA DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, FACTURAS 023-003-550/551, RETENCIONES 001-001-5452/5453, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, AP	9.71	0.00	9.71	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.71**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014

HORA: 10:10:40

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4553	4493	30/09/2014	RDP	DVO	OGA	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- FOTOCOPIADO PARA LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DE 15/09 A 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-526, MES DE SEPTIEMBRE, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, DG	(328.90)	0.00	(328.90)	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
4554	4455	30/09/2014	RDP	NOR	OGA	0903667335001	ZAVALA EGAS JORGE ENRIQUE	ZAVALA EGAS JORGE ENRIQUE.- RDP, IVA PARA CONTRATAR UN EXPERTO PARA LOS TALLERES SOBRE DELITO Y SISTEMA ACUSATORIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL, FACTURA 001 -001-2451, RETENCION Nº 5458, CERTI POA 53, CERTI PRESU 440, GG	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
4555	4244	30/09/2014	COM	RTO	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 AL PERIODO DESDE EL 23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DE 15/09 A 31/12/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, AP	(9,781.92)	0.00	(9,781.92)	0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4556	4556	30/09/2014	COM	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, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, AP	9,781.92	0.00	9,781.92	9,781.92	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,781.92**													

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
4557	4556	30/09/2014	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, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, DG	2,740.84	54.82	2,686.02	2,686.02	SOLICITADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,740.84**													
4558	4556	30/09/2014	RDP	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, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, CERTI POA 18, FACTURA No. 001-001-526, RETENCION No. 5437, CERTI PRESU 437, DG	328.90	0.00	328.90	328.90	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente: 001	**328.90**													
4559	4500	30/09/2014	DEV	RTO	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 SEPTIEMBRE, 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	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4560	4501	30/09/2014	RDP	DVO	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, 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	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4561	4497	30/09/2014	DEV	RTO	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, AP	(384.40)	(7.69)	(376.71)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4562	4520	30/09/2014	RDP	DVO	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, CERTI PRESU 466, RETENCION 5447, JF.	(172.80)	0.00	(172.80)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
4563	4518	30/09/2014	DEV	RTO	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, CERTI PRESU 466, RETENCION 5447, JF.	(1,440.00)	(28.80)	(1,411.20)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4564	4541	30/09/2014	DEV	RTO	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), FACTURA 67600, RETEN 5454, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP	(25,795.00)	(257.95)	(25,537.05)	0.00	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4565	4545	30/09/2014	RDP	DVO	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 CON. MODIFICATORIO POR EL VALOR DEL IVA), FACTURA 67600, RET 5454, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP. REG JL	(3,095.40)	0.00	(3,095.40)	0.00	ERRADO	SMONAR3					N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4566	4505	30/09/2014	RDP	DVO	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 DE ABRIL A JULIO, MEMO DP-SDO-2014-0551, FACTURA 002-001-004, RETENCION 5433, JF.	(68.80)	0.00	(68.80)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
4567	4511	30/09/2014	RDP	DVO	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE.- RDP IVA, 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, CERTIFICACION 17, RETENCION 5435, JF.	(187.20)	0.00	(187.20)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
4568	4498	30/09/2014	RDP	DVO	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y GUAYAQUIL, FACTURA 001 -005-749384, RETENCION 001 -001-5438, CERTI POA 157, CERTI PRESU 471, AP	(46.13)	0.00	(46.13)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4569	4501	30/09/2014	RDP	DVO	OGA	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL MES DE SEPTIEMBRE, 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	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
4570	4541	30/09/2014	DEV	RTO	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), FACTURA 67600, RETEN 5454, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP	(25,795.00)	(257.95)	(25,537.05)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
4571	4545	30/09/2014	REG	DVO	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 CON. MODIFICATORIO POR EL VALOR DEL IVA), FACTURA 67600, RET 5454, CERTI POA 60, CERTI PRESU 370, AP. REG JL	(3,095.40)	0.00	(3,095.40)	0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/10/2014
HORA: 10:10:40
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4572	4403	30/09/2014	COM	RTO	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	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N	N	

Total Fuente: 001

CANTIDAD DE CUR: 569 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 3,319,870.99 1,010,768.61 2,309,102.38 403,637.85**

TOTAL ENTIDAD: 3,319,870.99 1,010,768.61 2,309,102.38 403,637.85

CANTIDAD DE CUR: 569 **TOTAL GENERAL: 3,319,870.99 1,010,768.61 2,309,102.38 403,637.85**