MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 015-9999-0000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5741	409	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 002-001-13, RETENCION Nº , CERTIFICACION 77, DG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**25,000.00**			23,000.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5742	5742	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1788	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5743	5743	01/12/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO S/N, AP	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5744	5719	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2014-030, CERTI POA 176, AP.- FAC 60334 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CUENCA. DG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**63.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	63.71	63.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5745	5723	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. AGUA POTABLE GUAYAQUIL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA No. 026-004-26703, CERTI POA 176, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 563, DG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**321.03**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			321.03	321.03	0.00							
5746	5746	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1806	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5747	5743	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO S/N, GG	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5748	5748	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:SE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES DEL PERSONAL DE DIFERENTES FECHAS.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**13,517.53**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510512	1700	001	0			12,327.90	12,327.90	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0			1,189.63	1,189.63	0.00							
5749	409	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA 002-001-013, RETENCION Nº 5736, CERTIFICACION 77, GG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			25,000.00	25,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5750	5750	01/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**16,972.68**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1700	001	0												
									15,478.94	15,478.94	0.00									
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									1,493.74	1,493.74	0.00									
5751	409	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA 002-001-013, RETENCION Nº 5736, CERTIFICACION 77, GG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0												
									3,000.00	3,000.00	0.00									
5752	4738	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACTURA Nº 001-001-3166, RET. 5737, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**47,950.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0												
									47,950.00	47,950.00	0.00									
5753	5753	01/12/2014	REG	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- REG, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACTURA Nº 001-001-3166, RET. 5737, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**5,754.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0												
									5,754.00	5,754.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5754	5515	01/12/2014	COM	RTO	OGA	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- REVERSO EN BASE A MEMO DP-SDO-2014-1004, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-001-25815, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	**-2,756.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			-2,756.00	-2,756.00	0.00							
5755	5601	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, RETENCIONES No. 5730/5731, CERTI PRESUP 538, DG	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	**435.71**			428.37	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			435.71	435.71	0.00							
5756	5514	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCION Nº 5710, 5708, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16,235.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			16,235.98	16,235.98	0.00							
5757	5757	01/12/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA LA ADQUISICION DE FOTO RECEPTORES, FUSORES Y REPUESTOS PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-076 SUSCRITO EL 19/11/2014, CERTI POA 168, CERTI PRESUP 542, AP	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**21,052.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			21,052.64	21,052.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5758	5514	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCION Nº 5710, 5708, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**597.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		597.56	597.56	0.00								
5759	5601	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, RETENCIONES No. 5730/5731, CERTI PRESUP 538, DG	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	**435.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		435.71	435.71	0.00								
5760	5601	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, IVA RDP, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, RETENCIONES No. 5730/5731, CERTI PRESUP 538, DG	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	**52.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		52.29	52.29	0.00								
5761	5112	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, AP	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**479.70**			479.70	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		479.70	479.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5762	3981	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**180.00**			176.40	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			180.00	180.00	0.00							
5763	5112	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, AP	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**479.70**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			3.36	3.36	0.00							
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			476.34	476.34	0.00							
5764	3981	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**21.60**			21.60	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			21.60	21.60	0.00							
5765	5500	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- PARA EL CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DE LA CISTERNA DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-106, RETENCION Nº 5739, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 580, GG	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	**553.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			553.00	553.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5766	5500	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- RDP, IVA PARA EL CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DE LA CISTERNA DE LA DP QUITO EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-106, RETENCION Nº 5739, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 580, GG	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	**66.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			66.36	66.36	0.00							
5767	4883	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- RDP, IVA PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014 DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 195, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**820.15**			820.15	ERRADO	SMONAR3		SMONAR3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			33.60	33.60	0.00							
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			786.55	786.55	0.00							
5768	1966	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014 CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 085-003-4266, CERTIFICACION 156, GG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,909.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0			3,909.11	3,909.11	0.00							
5769	1966	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014 CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 085-003-4266, CERTIFICACION 156, GG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**469.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0			469.09	469.09	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5770	5452	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1639, CERTIFICACION 407, GG	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**60.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			60.50	60.50	0.00							
5771	3981	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-001-1215, RETENCION Nº 5738, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			180.00	180.00	0.00							
5772	3981	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, CORRSPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-001-1215, RETENCION Nº 5738, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**21.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			21.60	21.60	0.00							
5773	4883	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1948, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, JL RDP IVA	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**820.15**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			820.15	820.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5774	5774	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1505	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**134.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0		30.00	30.00	0.00								
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0		104.16	104.16	0.00								
5775	5775	03/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO, FACTURAS 001-006-7113151/7113281, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7.61**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		7.61	7.61	0.00								
5776	5776	03/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-006-7044223/7048436/7044222/7044221/7044313/7044220/7044219/7043772, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,010.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		1,010.16	1,010.16	0.00								
5777	5775	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-006-7113151/7113281, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		7.61	7.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5778	5776	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-006-7043772-7044219-7044220-7044221-7044222-7044223-7044313-7048436, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,010.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			1,010.16	1,010.16	0.00							
5779	5779	03/12/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 31/10/2014 A 31/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON EMPALME Y BALZAR, MEMO DP-DPP09-2014-386, AP	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5780	5780	03/12/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 A 23/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION No DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN FONDO 345 DE NIXON BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014 -73, AP	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5781	5779	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 31/10/2014 A 31/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON EMPALME Y BALZAR, MEMO DP-DPP09-2014-386, GG	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5782	5780	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 A 23/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION No DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN FONDO 345 DE NIXON BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014 -73, GG	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5783	5288	03/12/2014	COM	RTO	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**-40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-40.00	-40.00	0.00							
5784	5784	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 347 No Entrada: 1852	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
5785	5785	04/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 341 No Entrada: 1837	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5786	3430	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA EN 112 OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-53, 60 DIAS PLAZO, FACTURA Nº 002-001 -757, RETENCION Nº 5743, CERTI POA 118, CERTI PRESU 360, GG	1001479391001	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO	**43,602.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			43,602.08	43,602.08	0.00							
5787	3430	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO.- RDP, IVA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA EN 112 OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-53, 60 DIAS PLAZO, FACT. Nº 002-001-757, RET. Nº 5743, CERTI POA 118, CERTI PRESU 360, GG	1001479391001	JIMENEZ SANAFRIA JAKKELINE DEL ROSARIO	**5,232.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			5,232.25	5,232.25	0.00							
5788	5788	04/12/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - SANTA ELENA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**360.00**			360.00	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5789	5789	04/12/2014	COM	NOR	OGA	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, AP	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5790	3619	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRIENDO OFICINA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-571, RETENCION Nº 5744, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
5791	5791	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, AP	0400695490	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5792	3619	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO OFICINA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-571, RETENCION Nº 5744, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							
5793	5793	04/12/2014	COM	NOR	OGA	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA DE USO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 001 -001-712, CERTI POA 100, CERTI PRESUP 316, AP	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**620.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			620.00	620.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5794	5789	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, GG	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5795	5791	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-0054, GG	0400695490	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5796	5796	04/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**42.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			42.40	42.40	0.00							
5797	5796	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**42.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			42.40	42.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5798	5797	05/12/2014	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-42.40**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			-42.40	-42.40	0.00							
5799	5799	05/12/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, AP	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**274.92**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			274.92	274.92	0.00							
5800	5796	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 002-002-1593514, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**42.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			42.40	42.40	0.00							
5801	5799	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, GG	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**245.46**			245.46	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			245.46	245.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5802	5126	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-33932, RETENCION Nº 5745, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**148.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			148.00	148.00	0.00							
5803	5126	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-33932, RETENCION Nº 5745, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**17.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			17.76	17.76	0.00							
5804	4699	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACT. 012-022-9415, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, GG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**700.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			700.71	700.71	0.00							
5805	5799	05/12/2014	COM	RTO	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, AP	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**-274.92**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			-274.92	-274.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5806	5806	05/12/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, AP	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**274.92**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			274.92	274.92	0.00							
5807	4699	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO No 2014302, VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACT. 012-022-9415, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, GG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**84.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			84.09	84.09	0.00							
5808	5806	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, GG	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**245.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			245.46	245.46	0.00							
5809	5809	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 TANTO DE ACUMULACIONES Y NO ACUMULACIONES DE ESTE BENEFICIO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**152,169.65**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1700	001	0			152,169.65	152,169.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5810	5806	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RDP, IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-003-1913/1926, MEMO DP-DGA-2014-323, GG	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**29.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		29.46	29.46	0.00								
5811	3843	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1129, RETENCION Nº 5748, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		300.00	300.00	0.00								
5812	3843	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1129, RETENCION Nº 5748, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		36.00	36.00	0.00								
5813	5813	08/12/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, AP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**946.38**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		946.38	946.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5814	1174	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-903, RETENCION Nº 5749, CERTIFICACION 61, GG	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**507.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			507.50	507.50	0.00							
5815	1174	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-903, RETENCION Nº 5749, CERTIFICACION 61, GG	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**60.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			60.90	60.90	0.00							
5816	5816	08/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**3.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			3.48	3.48	0.00							
5817	403	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2180, RETENCION Nº 5751, CERTIFICACION 93, GG	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**415.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			415.00	415.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5818	5818	08/12/2014	COM	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-498, CERTI 27, AP	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**430.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			430.00	430.00	0.00							
5819	5819	08/12/2014	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-1552649, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**79.87**			79.87	ERRADO	APEREZ3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			3,636.49	3,636.49	0.00							
5820	403	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2180, RETENCION Nº 5751, CERTIFICACION 93, GG	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**49.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			49.80	49.80	0.00							
5821	5816	08/12/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**-3.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			-3.48	-3.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5822	5818	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-498, RETENCION Nº 5750, CERTI 27, GG	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**383.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			383.93	383.93	0.00							
5823	5818	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA SERVICIO DE ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO HASTA 31/12/2014, FACTURA 001-001-498, RETENCION Nº 5750, CERTI 27, GG	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**46.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			46.07	46.07	0.00							
5824	5824	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 043-029-1932359/1932382/1931783, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			51.17	51.17	0.00							
5825	5825	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, FACTURA 072-004-1199149, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**92.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			92.04	92.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5826	5826	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 073-002-4428567/4428568/4428565, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**271.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		271.90	271.90	0.00								
5827	5827	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5786870, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**566.39**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		566.39	566.39	0.00								
5828	5828	08/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**3.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		3.48	3.48	0.00								
5829	5829	08/12/2014	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-1552649, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**79.87**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		79.87	79.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5830	5830	08/12/2014	COM	NOR	OGA	EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-696409, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			61.75	61.75	0.00							
5831	2599	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31-12-2014, FACTURA Nº 001-001-308343, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**158.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			158.74	158.74	0.00							
5832	5832	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**22.86**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			22.86	22.86	0.00							
5833	2599	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31-12-2014, FACTURA Nº 001-001-308343, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**19.05**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			19.05	19.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5834	5826	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 073-002-4428565/ 4428567/4428568, CERTIFICACION Nº 563. GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**271.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		271.90	271.90	0.00								
5835	5825	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE, FACTURA 072-004-1199149, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**92.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		92.04	92.04	0.00								
5836	5824	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 043-029-1932359/1932382/1931783, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**51.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		51.17	51.17	0.00								
5837	5827	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PROTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5786870, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**566.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		566.39	566.39	0.00								
5838	5838	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX FUNCIONARIOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**62,928.05**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1700	001	0		37,072.70	37,072.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	001	000	510204	1700 001 0			3,172.85	3,172.85	0.00									
20	000	000	001	000	510707	1700 001 0			22,682.50	22,682.50	0.00									
5839	5839	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE TUVO CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**725.48**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510602	1700 001 0			725.48	725.48	0.00									
5840	5840	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**422.97**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510602	1700 001 0			422.97	422.97	0.00									
5841	5841	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE CRESPO Y SERRANO, YA QUE SE ENCONTRABAN REPETIDOS EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,061.44**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,616.00	4,616.00	0.00									
20	000	000	001	000	510601	1700 001 0			445.44	445.44	0.00									
5842	5842	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE NOVIEMBRE 2014 DEL PERSONAL QUE ESTABA REPETIDO EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES, Y UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**544.73**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	510602	1700 001 0			544.73	544.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5843	5832	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, GG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**18.89**			18.89	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			18.89	18.89	0.00							
5844	5830	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-696409, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			61.75	61.75	0.00							
5845	5829	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-002-1552649, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**79.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			79.87	79.87	0.00							
5846	5832	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**20.60**			20.60	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			20.60	20.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5847	5828	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 003-001-405601, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**3.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			3.48	3.48	0.00							
5848	5832	08/12/2014	COM	RTO	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-22.86**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			-22.86	-22.86	0.00							
5849	5849	08/12/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**22.87**			0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			22.87	22.87	0.00							
5850	5849	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**20.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			20.60	20.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5851	952	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001-001-4304, RETENCION Nº 5754, CERTIFICACION 99, GG	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**358.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			358.94	358.94	0.00							
5852	952	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CADUCIDAD 29/12/2014, FACTURA Nº 001-001-4304, RETENCION Nº 5754, CERTIFICACION 99, GG	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**43.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			43.07	43.07	0.00							
5853	765	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2607, RETENCION Nº 5753, CERTI. Nº 114. GG	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**195.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			195.27	195.27	0.00							
5854	765	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2607, RETENCION Nº 5753, CERTI. Nº 114. GG	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**23.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			23.43	23.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5855	2285	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08-01-2015, FACTURA Nº 001-001-13952, RETENCION Nº 5755, CERTIFICACIO 249, GG	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	**99.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			99.39	99.39	0.00							
5856	2285	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08-01-2015, FACTURA Nº 001-001-13952, RETENCION Nº 5755, CERTIFICACIO 249, GG	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	**11.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			11.93	11.93	0.00							
5857	5857	08/12/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**455.82**			27.99	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			455.82	455.82	0.00							
5858	5858	08/12/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**924.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			924.33	924.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5859	5859	08/12/2014	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-114288 , CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, AP	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**741.96**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		741.96	741.96	0.00								
5860	5860	08/12/2014	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-33933, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**161.28**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		161.28	161.28	0.00								
5861	5861	08/12/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-11936, CERTI POA 94, CERTI PRESU 532, AP	1302726128001	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO	**1,338.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0		1,338.40	1,338.40	0.00								
5862	5849	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-5521197, CERTI PRESUP 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**2.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0		2.26	2.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5863	5467	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA QUE YA SE TERMINO, FACTURA Nº 001-002-607, RET. 5756, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, GG	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**57.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	57.39	57.39	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5864	5467	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HATA 31/12/2014 YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA QUE YA SE TERMINO, FACTURA Nº 001-002-607, RET. 5756, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, GG	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**6.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	6.89	6.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5865	4556	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-558, RETENCION Nº 5757, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,488.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	1,488.00	1,488.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5866	4556	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-558, RETENCION Nº 5757, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**178.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			178.56	178.56	0.00							
5867	4851	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-3473, RETENCIÓN No. 5758, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	**24.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			24.07	24.07	0.00							
5868	4851	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-3473, RETENCIÓN No. 5758, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	**2.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			2.89	2.89	0.00							
5869	5793	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA DE USO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 001 -001-712, RETENCION Nº 5759, INF-DP-070-2014, CERTI POA 100, CERTI PRESUP 316, GG	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**620.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			620.00	620.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5870	5870	09/12/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 002 -001-4697, CERTI PRESUP 450, AP	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**54.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			54.00	54.00	0.00							
5871	5496	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL CAMBIO DEL FLASH INTERNO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA SONY ALFA DSLR-380, FACTURA 001-001-702, RETENCION Nº 5760, INF-DP-2013-2014, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 590, GG	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**95.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			95.00	95.00	0.00							
5872	3228	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº001-001-829, RETENCION Nº 5761, CERTI Nº 197 GG	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	**180.37**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			180.37	180.37	0.00							
5873	3228	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº001-001-829, RETENCION Nº 5761, CERTI Nº 197 GG	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	**21.69**			21.69	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			21.69	21.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5874	3228	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº001-001-829, RETENCION Nº 5761, CERTI Nº 197. GG	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	**21.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		21.64	21.64	0.00								
5875	2603	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-5207, RETENCION Nº 5762, CERTIFICACION 286, DG	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	**446.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		446.43	446.43	0.00								
5876	2604	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-116, RETENCION Nº 5764, CERTIFICACION 280, GG	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
5877	2603	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-5207, RETENCION Nº 5762, CERTIFICACION 286, DG	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	**53.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5878	2604	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-116, RETENCION Nº 5764, CERTIFICACION 280, GG	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	**33.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			33.60	33.60	0.00							
5879	4059	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	**200.00**			184.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5880	3508	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-291, RETENCION Nº 5765, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5881	4059	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	**24.00**			24.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5882	3508	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-291, RETENCION Nº 5765, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	**14.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			14.40	14.40	0.00							
5883	5757	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA LA ADQUISICION DE FOTO RECEPTORES, FUSORES Y REPUESTOS PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-076 SUSCRITO EL 19/11/2014, FACTURA Nº 004-001-2617, RETENCION Nº 5767, CERTI POA 168, CERTI PRESUP 542, GG	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**18,797.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			18,797.00	18,797.00	0.00							
5884	5757	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- RDP, IVAPARA LA ADQUISICION DE FOTO RECEPTORES, FUSORES Y REPUESTOS PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-076 SUSCRITO EL 19/11/2014, FACTURA Nº 004-001-2617, RETENCION Nº 5767, CERTI POA 168, CERTI PRESUP 542, GG	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**2,255.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			2,255.64	2,255.64	0.00							
5885	2087	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10497, RETENCION Nº 5768, CERTIFICACION 192, GG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**379.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			379.10	379.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5886	2087	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DP QUITO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10497, RETENCION Nº 5768, CERTIFICACION 192,GG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**45.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			45.49	45.49	0.00							
5887	5887	09/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 057-001-2248981, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**124.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			124.90	124.90	0.00							
5888	5888	09/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 043-029-1843617, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14.68**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			14.68	14.68	0.00							
5889	5889	09/12/2014	COM	NOR	OGA	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE.- PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VEHICULARES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DP, FACTURA 001-001-44620, CERTI POA 138, CERTI PRESUP 592, AP	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	**3,326.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			3,326.33	3,326.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5890	4069	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, FACTURA Nº 001-001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							
5891	5891	09/12/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001 -698, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, AP	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**30.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			30.80	30.80	0.00							
5892	5892	09/12/2014	COM	NOR	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, AP	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**6,854.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			6,854.40	6,854.40	0.00							
5893	509	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	JOCABA S.A.- ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, CERTIFICACION 89, FACTURA 001-001-2643, RETENCION 5771, JF.	1391725310001	JOCABA S.A	**758.93**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			758.93	758.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5894	509	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- RDP IVA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, CERTIFICACION 89, FACTURA 001-001-2643, RETENCION 5771, JF.	1391725310001	JOCABA S.A	**91.07**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		91.07	91.07	0.00								
5895	514	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, CERTIFICACION 62, FACTURACION 001-001-143, RETENCION 5770, JF.	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**220.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		220.00	220.00	0.00								
5896	514	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP IVA, ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, CERTIFICACION 62, FACTURACION 001-001-143, RETENCION 5770, JF.	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**26.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		26.40	26.40	0.00								
5897	5858	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, RETENCION No. 5773, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**825.30**			808.79	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		825.30	825.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5898	5859	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-012-114288 , RETENCION No. 5774, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, DG	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**662.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		662.46	662.46	0.00								
5899	5858	09/12/2014	COM	RTO	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**-924.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		-924.33	-924.33	0.00								
5900	3450	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- COMPRA PASAJES A BOLIVIA EN NOVIEMBRE, CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, FACTURA 001-001-5199/5189, RETENCION 5775, JF.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	**1,941.47**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0		1,941.47	1,941.47	0.00								
5901	5859	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-012-114288 , RETENCION No. 5774, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, DG	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**79.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		79.50	79.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5902	3450	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- RDP IVA, COMPRA PASAJES A BOLIVIA EN NOVIEMBRE, CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, FACTURA 001-001-5199/5189, RETENCION 5775, JF.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	**3.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0			3.60	3.60	0.00							
5903	5903	09/12/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**924.34**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			924.34	924.34	0.00							
5904	4426	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, FACTURA 001-001-328, JF.	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**130.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
5905	5813	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**844.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0			844.98	844.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5906	4426	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- RDP IVA, 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, FACTURA 001-001-328, JF.	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**15.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			15.60	15.60	0.00							
5907	5907	09/12/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-5187838, CERTI PRESUP 76, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**31.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			31.17	31.17	0.00							
5908	5860	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-33933, RETENCION Nº 5776, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**144.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			144.00	144.00	0.00							
5909	5813	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, IVA RDP, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**101.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0			101.40	101.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5910	5910	09/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.07**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			10.07	10.07	0.00							
5911	504	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							
5912	5860	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-33933, RETENCION Nº 5776, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**17.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			17.28	17.28	0.00							
5913	4069	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, FACTURA Nº 001 -001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5914	504	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000		530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

5915	5903	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17629, RETENCIUON No. 5773, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**825.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000		530801	1701	001	0	825.30	825.30	0.00

5916	5903	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-17629, RETENCIUON No. 5773, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**99.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000		530801	1701	001	0	99.04	99.04	0.00

5917	5917	09/12/2014	COM	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y BALANCE SCORE CARD DICTADO EN LA EPN DEL 10/11/2014 AL 04/12/2014, FACTURA 001-001-170868, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 557, AP	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,250.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000		530603	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5918	4069	09/12/2014	COM	RTO	OGA	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	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	**-7,508.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-7,508.48	-7,508.48	0.00							
5919	267	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1913, RETENCION Nº 5782, CERTIFICACION Nº 5782. GG	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			430.00	430.00	0.00							
5920	4059	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5921	5870	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 002 -001-4697, CERTI PRESUP 450, JF.	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**54.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			54.00	54.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5922	267	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1913, RETENCION Nº 5782, CERTIFICACION Nº 5782. GG	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			51.60	51.60	0.00							
5923	5923	09/12/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA ADQUIRIR 65 TONER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-2645, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 612, AP	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**7,607.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			7,607.60	7,607.60	0.00							
5924	4059	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-8, RETENCION Nº 5763, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, DG	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	**24.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							
5925	5861	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-11936, RETENCION No. 5780, CERTI POA 94, CERTI PRESU 532, DG	1302726128001	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO	**1,195.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			1,195.00	1,195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5926	5926	09/12/2014	COM	NOR	OGA	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO EL 01/09/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, CERTIFICACION 496, AP	0201611969001	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	**7,508.48**			5,631.36	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			7,508.48	7,508.48	0.00							
5927	2887	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PARA EL ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 002-001-532, RETENCION Nº 5783, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
5928	5861	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP PORTOVIEJO, IVA RDP, FACTURA 001-001-11936, RETENCION No. 5780, CERTI POA 94, CERTI PRESU 532, DG	1302726128001	GARCIA MENDOZA JOSE AMADO	**143.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			143.40	143.40	0.00							
5929	2887	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 002-001-532, RETENCION Nº 5783, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5930	271	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, CERTIFICACION 88, FACTURA 020-001-60, JF.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
5931	5926	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO EL 01/09/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	0201611969001	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0		1,676.00	1,676.00	0.00								
5932	1033	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-215, RETENCION Nº 5785, CERTIFICACION 136, DG	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**43.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		43.65	43.65	0.00								
5933	5910	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.07**			10.07	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		10.07	10.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5934	5926	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL.- RDP, IVA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SOPORTE PARA LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, CONTRATO SUSCRITO EL 01/09/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-07, RETENCION Nº 5769, CERTIFICACION 496, GG	0201611969001	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	**201.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0				201.12	201.12	0.00						
5935	271	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, CERTIFICACION 88, FACTURA 020-001-60, JF.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**144.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0				144.00	144.00	0.00						
5936	5888	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 043-029-1843617, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**14.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0				14.68	14.68	0.00						
5937	1033	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-215, RETENCION Nº 5785, CERTIFICACION 136, DG	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**5.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0				5.24	5.24	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5938	5907	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-5187838, CERTI PRESUP 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**28.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			28.06	28.06	0.00							
5939	5887	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 057-001-2248981, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, JF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**124.90**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			124.90	124.90	0.00							
5940	3225	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- SERV. MANTENIMIENTO DICIEMBRE JEEP PLACA PEQ0155, CONTRATO VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916, DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035. CERTI Nº 198, FACTURA 002-001-1103, RETENCION 5786, JF.	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**594.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			594.00	594.00	0.00							
5941	2296	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, JUZGADOS, CORRESPONDIENTES NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1343, RETENCION Nº 5784, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, DG	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**63.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			63.56	63.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5942	2296	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, JUZGADOS, CORRESPONDIENTES NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-1343, RETENCION Nº 5784, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, DG	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**7.63**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			7.63	7.63	0.00							
5943	3225	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- RDP IVA, SERV. MANTENIMIENTO DIC. JEEP PLACA PEQ155, CONTRATO VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916, DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035. CERTI Nº 198, FACTURA 002-001-1103, RETENCION 5786, JF.	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**71.28**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			71.28	71.28	0.00							
5944	5907	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-003-5187838, CERTI PRESUP 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			3.11	3.11	0.00							
5945	5891	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001 -698, RETENCION No. 5788, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, DG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			27.50	27.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5946	5891	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-698, RETENCION No. 5788, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, DG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**3.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			3.30	3.30	0.00							
5947	3781	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	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. 001-001-4059, RETENCION No. 5787, CERTIFICACION 203, DG	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	**281.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			281.75	281.75	0.00							
5948	3781	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	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. 001-001-4059, RETENCION No. 5787, CERTIFICACION 203, DG	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	**33.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			33.81	33.81	0.00							
5949	5910	10/12/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO, FACTURA 001-001-941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**-10.07**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			-10.07	-10.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5950	5950	10/12/2014	COM	NOR	OGA	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001 -941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.07**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			10.07	10.07	0.00							
5951	5950	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	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 NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001 -941073, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, DG	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			10.07	10.07	0.00							
5952	5952	10/12/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - SANTA ELENA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5953	5953	10/12/2014	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SUCUMBIOS, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, AP	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5954	5954	10/12/2014	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION DE LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, MEMO DP-DIA-2014-0083, AP	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**160.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
5955	5955	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1870	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5956	5956	10/12/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 26/11/2014 A 27/11/2014, TRASLADO DE LA DELEGACION FRANCESA DE EUROSOCIAL A LA CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0098, AP	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**134.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			134.60	134.60	0.00							
5957	5957	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 343 No Entrada: 1841	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5958	1558	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- PARA CUBRIR LOS VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL SEÑOR JULIO BALLESTEROS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CERTIFICACION 140, GG	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**1,700.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530306	1701	001	0			1,700.00	1,700.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5959	5959	10/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DR JOFFRE MORA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, AP	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**150.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	0.60	0.60	0.00
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

5960	1722	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICOS DE GASTOS POR RESIDENCIA DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-098 CERTI Nº 285. GG	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**1,700.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530306	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00

5961	5961	10/12/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUANCA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LOJA/ZAMORA/CAÑAR/AZUAY, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO - NO PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	**12.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00

5962	5962	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 353 No Entrada: 1872	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5963	5963	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1843	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5964	5964	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 340 No Entrada: 1835	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5965	5965	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,513,222.82**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1700	001	0		1,292,231.73	1,292,231.73	0.00								
20	000	000	001	000	510106	1700	001	0		12,919.00	12,919.00	0.00								
20	000	000	001	000	510510	1700	001	0		986,104.68	986,104.68	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0		221,967.41	221,967.41	0.00								
5966	5966	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,271.67**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1700	001	0		3,895.73	3,895.73	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0		375.94	375.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5967	5967	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LOS 3 DÍAS LABORADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL SERVIDOR ROBAYO ZAPATA JOSE MEDARDO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**253.06**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510510	1700	001	0		230.79	230.79	0.00								
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0		22.27	22.27	0.00								
5968	5968	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,777.60**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510304	1700	001	0		1,720.00	1,720.00	0.00								
20	000	000	001	000	510401	1700	001	0		836.40	836.40	0.00								
20	000	000	001	000	510408	1700	001	0		221.20	221.20	0.00								
5969	5905	10/12/2014	DEV	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-844.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		-844.98	-844.98	0.00								
5970	5813	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURAS 002-048-8180/8175/8211, RETENCIONES Nos. 5777/5778/5779, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**844.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		844.98	844.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5971	5911	10/12/2014	DEV	RTO	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- error DEDUCCION, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**-250.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			-250.00	-250.00	0.00							
5972	504	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- error DEDUCCION, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014, MES DICIEMBRE, CERTIFICACION 16, FACTURA 001-001-125, RETENCION 5781, JF.	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							
5973	5917	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y BALANCE SCORE CARD DICTADO EN LA EPN DEL 10/11/2014 AL 04/12/2014, FACTURA 001-001-170868, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 557, GG	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	**1,250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,250.00	1,250.00	0.00							
5974	4302	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**387.32**			387.32	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			387.32	387.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5975	4302	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**387.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			387.32	387.32	0.00							
5976	4302	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**46.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			46.48	46.48	0.00							
5977	4830	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, FACTURA 001-001-277, RETENCION 5789, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, AP	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	**46.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			46.04	46.04	0.00							
5978	4830	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- (IVA) SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, FACTURA 001-001-277, RETENCION 5789, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, AP	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	**5.52**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			5.52	5.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5979	5889	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE.- PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VEHICULARES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DP, FACTURA 001-001-44620, RETENCION Nº 5790, CERTI POA 138, CERTI PRESUP 592, GG	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	**2,969.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			2,969.94	2,969.94	0.00							
5980	5980	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**50.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			13.00	13.00	0.00							
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			31.70	31.70	0.00							
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0			6.29	6.29	0.00							
5981	5889	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS VEHICULARES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DP, FACTURA 001-001-44620, RETENCION Nº 5790, CERTI POA 138, CERTI PRESUP 592, GG	1702000017001	GRANDA SILVA NANCY GUADALUPE	**356.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			356.39	356.39	0.00							
5982	5982	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**136.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			44.96	44.96	0.00							
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			64.51	64.51	0.00							
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0			27.23	27.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5983	5983	10/12/2014	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL RUBRO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL - EDIFICIO LA PREVISORA, FACTURA 026-005-187122, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**618.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0				618.71	618.71	0.00						
5984	5984	10/12/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 25/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SRS DENNIS GUERRERO Y NAPOLEON PACHECO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1070-JCI DE NAPOLEON PACHECO, MEMO DP-JBL-2014-509, AP	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
5985	5985	10/12/2014	COM	NOR	OGA	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, AP	0922002829	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
5986	5986	10/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-0037, AP	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5987	5987	10/12/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, AP	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5988	5988	10/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING SOFIA ESTEVEZ/ING GEOVANNI GARZON, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1089-JCI DE SOFIA ESTEVEZ, MEMO DP-DAS-2014-0037, AP	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5989	1579	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-346, RETENCION Nº 5792, CERTIFICACION 161, GG	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5990	1579	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-346, RETENCION Nº 5792, CERTIFICACION 161, GG	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5991	5991	10/12/2014	COM	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-441, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
5992	5992	10/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMABATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-008-12888355, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**55.96**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			55.96	55.96	0.00							
5993	4823	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-917, RETENCION Nº 5793, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	**848.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			848.21	848.21	0.00							
5994	5994	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PÚBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DE VARIOS SERVIDORES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**30,781.11**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1700	001	0			28,072.16	28,072.16	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0			2,708.95	2,708.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5995	2131	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO MES DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, RETENCION 5794, JF.	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	**2,500.00**			2,300.00	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5996	5996	10/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5840851, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**141.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			141.00	141.00	0.00							
5997	4823	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-917, RETENCION Nº 5793, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	**101.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			101.79	101.79	0.00							
5998	2131	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO MES DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, RETENCION 5794, JF.	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	**300.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5999	5999	10/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**21.56**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		21.56	21.56	0.00								
6000	6000	10/12/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**839.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		839.90	839.90	0.00								
6001	858	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 91, FACTURA002-001-440, RETENCION 5795, JF.	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**150.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
6002	6002	10/12/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURA 002-048-8509, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, AP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,064.97**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		1,064.97	1,064.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6003	2131	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO MES DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CERTIFICACION 245, RETENCION 5794, FACTURA 001-001-14, JF.	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
6004	6004	10/12/2014	COM	NOR	OGA	HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA TAXXES ATS Y RDEP, FACTURA 001-001 -2175, CERTI PRESUP 611, AP	1704468816001	HÜBENTHAL REINER JOHANNES	**297.92**			31.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			297.92	297.92	0.00							
6005	270	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-633, RETENCION Nº 5796, CERTI. Nº 68. GG	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			800.00	800.00	0.00							
6006	6006	10/12/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 001-777-7343958/7343960/7343961/7343962/7343963/7343964/7343965/7343966/7343967/7343968/7343969/7356510/7356661/7356671/7356709/7356711/7356846/7356872, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,648.26**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			1,648.26	1,648.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6007	270	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-633, RETENCION Nº 5796, CERTI. Nº 68. GG	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			96.00	96.00	0.00							
6008	858	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 91, FACTURA002-001-440, RETENCION 5795, JF.	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**18.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			18.00	18.00	0.00							
6009	6009	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,658.97**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510509	1700	001	0			1,479.24	1,479.24	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0			179.73	179.73	0.00							
6010	6006	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 001-777-7343958/7343960/7343961/7343962/7343963/7343964/7343965/7343966/7343967/7343968/7343969/7356510/7356661/7356671/7356709/7356711/7356846/7356872, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,471.67**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			1,471.67	1,471.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6011	5923	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PARA ADQUIRIR 65 TONER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-2645, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 612, RETENCION 5797, MES DE DICIEMBRE, JF.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**6,792.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			6,792.50	6,792.50	0.00							
6012	4679	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS DE NOVIEMBRE, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.Nº 003-001-268, RET.5791, CERTIFICACION 451, GG	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,472.00	2,472.00	0.00							
6013	5923	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- RDP IVA, PARA ADQUIRIR 65 TONER XEROX PHASER 3635 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 004-001-2645, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 612, RETENCION 5797, MES DE DICIEMBRE, JF.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**815.10**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			815.10	815.10	0.00							
6014	4679	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- RDP, IVA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS DE NOVIEMBRE, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.Nº 003-001-268, RET.5791, CERTIFICACION 451	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	**296.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			296.64	296.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6015	5961	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUANCA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LOJA/ZAMORA/CAÑAR/AZUAY, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO - NO PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES, MEMO DP-SDO-2014-749, GG	1707376362	GUERRERO ANDRADE DENIS BALTAZAR	**12.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
6016	5959	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIO DR JOFFRE MORA A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, GG	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**150.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			0.60	0.60	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
6017	5956	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 26/11/2014 A 27/11/2014, TRASLADO DE LA DELEGACION FRANCESA DE EUROSOCIAL A LA CAPACITACION DE PROTOCOLOS DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0098, GG	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**134.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			134.60	134.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6018	5954	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION DE LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, MEMO DP-DIA-2014-0083, GG	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**160.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6019	5953	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SUCUMBIOS, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DPR2-2014-0068, GG	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6020	5952	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - SANTA ELENA, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, GG	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6021	6021	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,037,440.64**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1700	001	0			2,037,440.64	2,037,440.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6022	6006	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-7343958/7343960/7343961/7343962/7343963/7343964/7343965/7343966/7343967/7343968/7343969/7356510/7356661/7356671/7356709/7356711/7356846/7356872, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**176.59**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			176.59	176.59	0.00							
6023	6023	11/12/2014	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 9 Y CANAL ADICIONAL, FACTURA 003-001-93533, CERTI POA 164, CERTI PRESUP 531, AP	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**4,624.29**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			4,624.29	4,624.29	0.00							
6024	6024	11/12/2014	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-168, MEMO DE AUTORIZACION DP-DGA-2014-338, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 605, AP	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**209.07**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			209.07	209.07	0.00							
6025	6025	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-794, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**61.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			61.60	61.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6026	6026	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-545958/546571/546402, CERTI PRESUP 76, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**566.43**			0.24	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0				566.43	566.43	0.00						
6027	6027	11/12/2014	COM	NOR	OGA	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 21/11/2014 A 21/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 A 20/11/2014, MEMO DP-SDG-2014-73, AP	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6028	6028	11/12/2014	COM	NOR	OGA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DPP09-2014-459, AP	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
6029	6029	11/12/2014	COM	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - LA LIBERTAD, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO / PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES INCOMPLETO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6030	6030	11/12/2014	COM	NOR	OGA	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 24/11/2014 A 24/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 AL 20/11/2014, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
6031	6031	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 3/12/2014 A 4/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, MEMO DP-DIA-2014-97, AP	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						
6032	6032	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 19/11/2014 A 21/11/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DCPN-2014-100, AP	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				200.00	200.00	0.00						
6033	6033	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CAZAR VILLACIS ANDREA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	1002622841	CAZAR VILLACIS ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				120.00	120.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6034	6034	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 346 No Entrada: 1850	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6035	6035	11/12/2014	COM	NOR	OGA	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO.- VIATICO COMISION, OTAVALO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	1003233960	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6036	5992	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AMABATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-008-12888355, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**55.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	55.96	55.96	0.00									
6037	6037	11/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1845	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6038	5991	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-441, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6039	5996	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 033-001-5840851, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**141.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	141.00	141.00	0.00									
6040	6000	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**839.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	839.90	839.90	0.00									
6041	6041	11/12/2014	COM	NOR	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6042	5999	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP563, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**21.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	21.56	21.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6043	6043	11/12/2014	COM	NOR	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 23/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6044	6026	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-545958/546571/546402, CERTI PRESUP 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**505.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			505.53	505.53	0.00							
6045	6026	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURAS 137-003-545958/546571/546402, CERTI PRESUP 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**60.66**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			60.66	60.66	0.00							
6046	5983	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL RUBRO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL - EDIFICIO LA PREVISORA, FACTURA 026-005-187122, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, DG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**552.42**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			552.42	552.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6047	5983	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- PARA CUBRIR EL RUBRO POR CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL - EDIFICIO LA PREVISORA, IVA RDP, FACTURA 026-005-187122, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, DG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**66.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0	66.29	66.29	0.00

6048	6048	11/12/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4760, CERTIFICACION 450, AP	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**60.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

6049	6049	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**53.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	53.20	53.20	0.00

6050	6050	11/12/2014	COM	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-805, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**58.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	58.80	58.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6051	5522	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, NOVIEMBRE DEL 2014, FACTURAS 001-005-758334/760508/760507, RETENCIONES Nos. 5803/5804/5805, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, DG	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**98.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			98.00	98.00	0.00							
6052	5522	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, NOVIEMBRE DEL 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-005-758334/760508/760507, RETENCIONES Nos. 5803/5804/5805, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, DG	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**11.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			11.76	11.76	0.00							
6053	6025	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-794, RETENCION No. 5810, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**55.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							
6054	6043	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 23/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 24 Y 25/11/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6055	6025	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-794, RETENCION No. 5810, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**6.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
6056	6041	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6057	6035	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO.- VIATICO COMISION, OTAVALO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER DE CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	1003233960	FUENTES MORENO LENIN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6058	6033	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAR VILLACIS ANDREA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA Y ACCESO A LA JUSTICIA - TALLER CAPACITACION SOBRE PROTOCOLOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	1002622841	CAZAR VILLACIS ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6059	6032	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, DE 19/11/2014 A 21/11/2014, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA CONVOCADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DCPN-2014-100, GG	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6060	6031	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 3/12/2014 A 4/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, MEMO DP-DIA-2014-97, GG	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6061	6030	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 24/11/2014 A 24/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 AL 20/11/2014, MEMO DP-SGD-2014-73, GG	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6062	6029	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - LA LIBERTAD, DE 17/11/2014 A 21/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION LITORAL, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1060-JCI DE JOSE FIERRO / PRESENTA ANEXO DE ACTA DE BIENES INCOMPLETO, MEMO DP-SDO-2014-749, GG	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6063	6002	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, FACTURA 002-048-8509, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**950.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0			950.87	950.87	0.00							
6064	6028	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DPP09-2014-459, GG	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6065	6027	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 21/11/2014 A 21/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN COMISION DE 17 A 20/11/2014, MEMO DP-SDG-2014-73, GG	1705284832	BATALLAS GARZON MARCO NIXON	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6066	6050	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-805, RETENCION No. 5815, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**52.50**			51.45	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			52.50	52.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6067	6049	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, GG	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**53.20**			53.20	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			53.20	53.20	0.00							
6068	6048	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4760, CERTIFICACION 450, GG	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**60.00**			60.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							
6069	6002	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA INCLUSION Y EXCLUSION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DP PARA PODER REDUCIR EL RIESGO AL QUE ESTAN EXPUESTOS LOS MISMOS Y CUBRIR DEDUCIBLES, IVA RDP, FACTURA 002-048-8509, CERTI POA 109, CERTI PRESUP 579, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**114.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0			114.10	114.10	0.00							
6070	5988	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING SOFIA ESTEVEZ/ING GEOVANNI GARZON, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1089-JCI DE SOFIA ESTEVEZ, MEMO DP-DAS-2014-0037, GG	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6071	5987	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, GG	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6072	5986	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - AMBATO, DE 04/12/2014 A 04/12/2014, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-0037, GG	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6073	5985	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1085-JCI DE KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-DPP09-2014-459, GG	0922002829	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6074	5984	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 25/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SRS DENNIS GUERRERO Y NAPOLEON PACHECO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1070-JCI DE NAPOLEON PACHECO, MEMO DP-JBL-2014-509, GG	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6075	5498	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP SANTA ELENA, FACTURA 001-001-401, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 567, RETENCION 5807, MES DE DICIEMBRE 2014, JF.	0907619522001	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO	**140.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			140.00	140.00	0.00							
6076	5498	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP SANTA ELENA, FACTURA 001-001-401, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 567, RETENCION 5807, MES DE DICIEMBRE 2014, JF.	0907619522001	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO	**16.80**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			16.80	16.80	0.00							
6077	5155	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-34, RETENCION 5798, JF.	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**10.96**			10.74	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			10.96	10.96	0.00							
6078	6004	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	HÜBENTHAL REINER JOHANNES.- PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA TAXXES ATS Y RDEP, FACTURA 001-001 -2175, RETENCION Nº 5812, CERTI PRESUP 611, GG	1704468816001	HÜBENTHAL REINER JOHANNES	**266.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			266.00	266.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6079	5155	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-34, RETENCION 5798, JF.	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**1.32**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1.32	1.32	0.00							
6080	1398	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006-2014, EL CONTRATO VENCE 04 FEBRERO 2015, FACTURA Nº 001-004-28530, CERTIFICACION No. 64, DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**6,850.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			6,850.96	6,850.96	0.00							
6081	2368	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, FACTURA 001-001-3709, RETENCION 5799, JF.	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**10.17**			9.97	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			10.17	10.17	0.00							
6082	2368	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, FACTURA 001-001-3709, RETENCION 5799, JF.	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**1.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1.22	1.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6083	6083	11/12/2014	REG	NOR	OGA	TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006-2014, EL CONTRATO VENCE 04 FEBRERO 2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-004-28530, CERTIFICACION No. 64, DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**719.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		719.16	719.16	0.00								
6084	761	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DICIEMBRE DE LA DP OTAVALO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA 001-001-189, JF.	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**62.64**			62.64	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		62.64	62.64	0.00								
6085	4723	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-507, RET. 5802, CERTIFICACION 521, DG	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**2,967.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0		2,967.00	2,967.00	0.00								
6086	6048	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4760, CERTIFICACION 450, AP	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**60.00**			60.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6087	4723	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-507, RET. 5802, CERTIFICACION 521, DG	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**356.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			356.04	356.04	0.00							
6088	6049	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, RETENCION 5813, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**47.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			47.50	47.50	0.00							
6089	5530	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE, PARA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, FACTURA 002-001-504, RETENCION 5800, JF.	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	**53.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			53.70	53.70	0.00							
6090	6049	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- (RDP) PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-800, RETENCION 5813, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, AP	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**5.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			5.70	5.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6091	5530	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- RDP IVA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 27 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE, PARA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, FACTURA 002-001-504, RETENCION 5800, JF.	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	**6.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			6.44	6.44	0.00							
6092	4981	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 003-001-751, RETENCION Nº 5814, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, DG	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			700.00	700.00	0.00							
6093	4981	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 003-001-751, RETENCION Nº 5814, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, DG	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			84.00	84.00	0.00							
6094	2368	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 25 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 147, FACTURA 001-001-3709, RETENCION 5799, JF.	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**10.17**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			10.17	10.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6095	5155	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-34, RETENCION 5798, JF.	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**10.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			10.96	10.96	0.00							
6096	6050	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP BOLIVAR - CALUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-805, RETENCION No. 5815, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 395, DG	1204135873001	ESTRADA CHAVEZ AMADA MORAIMA	**6.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			6.30	6.30	0.00							
6097	5163	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**70.62**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			70.62	70.62	0.00							
6098	4860	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			328.57	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			357.14	357.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6099	5163	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**8.47**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	8.47	8.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6100	4860	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			42.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	42.86	42.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6101	2158	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº 1, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			328.57	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	357.14	357.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6102	761	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO 20 NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE, DE LA DP OTAVALO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA 001-001-189, RISE, JF.	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**62.64**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0	62.64	62.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6103	2158	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº 1, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			42.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			42.86	42.86	0.00							
6104	6104	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 092-001-2787501, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			27.75	27.75	0.00							
6105	6105	12/12/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-22297, CERTIFICACION 224, AP	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**49.21**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			49.21	49.21	0.00							
6106	6106	12/12/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-22298/22299, CERTIFICACION 224, AP	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**80.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			80.64	80.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6107	6107	12/12/2014	COM	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, FACTURA 002-001-239, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, AP	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	**607.26**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			607.26	607.26	0.00							
6108	6108	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE NO MANTIENEN UN CONTRATO VIGENTE PARA ESTE SERVICIO DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO Y PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-69487, CERTI POA 147, CERTI PRESUP 604, AP	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**769.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0			769.44	769.44	0.00							
6109	5892	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00							
6110	4860	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE OFICINA Nº 1, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			357.14	357.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6111	5892	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- RDP IVA, PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**734.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			734.40	734.40	0.00							
6112	4860	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE OFICINA Nº 1, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-143, RETENCION Nº 5808, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			42.86	42.86	0.00							
6113	6113	12/12/2014	COM	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN CANTONES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, MEMO DP-DPP09-2014-444, AP	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6114	6114	12/12/2014	COM	NOR	OGA	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, AP	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	**2,046.24**			165.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			2,046.24	2,046.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6115	6115	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-69718, CERTI POA 183, CERTI PRESUP 609, AP	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**3,988.32**			3,988.32	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0			3,988.32	3,988.32	0.00							
6116	2158	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº 2, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			357.14	357.14	0.00							
6117	2158	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº 2, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 144, RETENCION Nº 5809, CERTIFICACION 278, DG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			42.86	42.86	0.00							
6118	6104	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 092-001-2787501, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**27.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			27.75	27.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6119	6023	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 9 Y CANAL ADICIONAL, FACTURA 003-001-93533, RETENCION No. 5818, CERTI POA 164, CERTI PRESUP 531, DG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**4,128.83**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			4,128.83	4,128.83	0.00							
6120	6023	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA TEAM VIEWER CORPORATE 9 Y CANAL ADICIONAL, IVA RDP, FACTURA 003-001-93533, RETENCION No. 5818, CERTI POA 164, CERTI PRESUP 531, DG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**495.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			495.46	495.46	0.00							
6121	6113	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN CANTONES DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, MEMO DP-DPP09-2014-444, GG	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6122	6122	12/12/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2004, MEMO DE AUTORIZACION MEMO DP-DGA-2014-351, AP	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**114.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			114.25	114.25	0.00							
6123	6123	12/12/2014	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, AP	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**109.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			109.76	109.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6124	4486	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PEQ0164, MES DE DICIEMBRE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADO A DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, FACTURA 023-003-1592/1591, RETENCION 5821/5820, JF.	0190005232001	MIRASOL SA	**253.79**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		253.79	253.79	0.00								
6125	6125	12/12/2014	COM	NOR	OGA	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO - CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-79 SUCRITO DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESU 584, AP	0601968860001	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO	**586.67**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		586.67	586.67	0.00								
6126	4486	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PEQ0164, MES DE DICIEMBRE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADO A DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, FACTURA 023-003-1592/1591, RETENCION 5821/5820, JF.	0190005232001	MIRASOL SA	**30.45**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		30.45	30.45	0.00								
6127	6127	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**2.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0		2.65	2.65	0.00								
6128	6128	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**184.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		15.39	15.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	530402	1701 001 0			97.87	97.87	0.00									
20	000	000	002	000	530804	1701 001 0			23.71	23.71	0.00									
20	000	000	002	000	530806	1701 001 0			47.23	47.23	0.00									
6129	2284	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	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 002-001-2989, RETENCION Nº 5822, CERTIFICACION 141, DG	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**6,422.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6,422.00	6,422.00	0.00									
6130	6130	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**21.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530104	1701 001 0			21.56	21.56	0.00									
6131	465	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-300025, CERTIFICACION 51, GG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**89.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530803	1701 001 0			89.29	89.29	0.00									
6132	6132	12/12/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**839.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530104	1701 001 0			839.90	839.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6133	465	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-300025, CERTIFICACION 51, GG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**10.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	10.71	10.71	0.00									
6134	2284	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	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, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-2989, RETENCION Nº 5822, CERTIFICACION 141, DG	1791793986001	GRAFITEXT CIA. LTDA.	**770.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0	770.64	770.64	0.00									
6135	3983	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, CADUCIDAD 12/05/2014, FACTURA Nº 004-003-67, RETENCION Nº 5826, CERTIFICACION 291, DG	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**401.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0	401.39	401.39	0.00									
6136	4075	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, FACTURA Nº 001-001-15452, RETENCION Nº 5819, CERTI POA 134, CERTI PRESU 390, GG	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**44,622.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1701	001	0	44,622.00	44,622.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6137	6137	12/12/2014	COM	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1655, CERTIFICACION 407, AP	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**60.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		60.50	60.50	0.00								
6138	6138	12/12/2014	COM	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001 -001-1656, CERTIFICACION 407, AP	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**52.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		52.25	52.25	0.00								
6139	6139	12/12/2014	COM	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1657, CERTIFICACION 407, AP	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**60.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		60.50	60.50	0.00								
6140	2087	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10523, RETENCION Nº 5824, CERTIFICACION 192, DG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**767.60**			759.92	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		767.60	767.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6141	2087	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-10523, RETENCION Nº 5824, CERTIFICACION 192, DG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**92.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			92.11	92.11	0.00							
6142	6142	12/12/2014	REG	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- REG, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-062, FACTURA Nº 001-001-15452, RETENCION Nº 5819, CERTI POA 134, CERTI PRESU 390, GG	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**5,354.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1701	001	0			5,354.64	5,354.64	0.00							
6143	3983	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGÍA POR EL AÑO 2014 DE MANERA BIMENSUAL, CONTRATO SUSCRITO 12/05/2014, CADUCIDAD 12/05/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 004-003-67, RETENCION Nº 5826, CERTIFICACION 291, DG	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**48.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			48.17	48.17	0.00							
6144	6132	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**839.90**			839.90	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			839.90	839.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6145	6130	12/12/2014	COM	RTO	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-6352916, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**-21.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			-21.56	-21.56	0.00							
6146	6146	12/12/2014	COM	NOR	OGA	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE.- PARA ADQUIRIR 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA INTERNA, FACTURA 003-001-1794, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 610, AP	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	**76.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			76.16	76.16	0.00							
6147	6147	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 098-001-2428480, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**44.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			44.59	44.59	0.00							
6148	6132	12/12/2014	COM	RTO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 017-019-8223, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-839.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			-839.90	-839.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6149	6149	12/12/2014	COM	NOR	OGA	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-26004, CERTI POA 174, CERTI PRESUP 587, AP	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	**2,756.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0		2,756.00	2,756.00	0.00								
6150	6150	12/12/2014	COM	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- PARA LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-18767, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, AP	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**7,171.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840107	1700	001	0		7,171.72	7,171.72	0.00								
6151	6151	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-39057, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, AP	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**4,497.70**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840107	1700	001	0		4,497.70	4,497.70	0.00								
6152	6152	12/12/2014	COM	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL GENERADOR DE 94 KVA DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 004-001-42, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 578, AP	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**5,237.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0		5,237.60	5,237.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6153	1966	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 001-017-5887, CERTIFICACION 156, GG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7,850.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0			7,850.70	7,850.70	0.00							
6154	6154	12/12/2014	COM	NOR	OGA	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CARMEN/SANTA ANA/MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ, FACTURA 001-001-334, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 577, AP	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	**2,398.81**			0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			2,398.81	2,398.81	0.00							
6155	1966	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/03/2014, CADUCIDAD 13/03/2015, FACTURA Nº 001-017-5887, CERTIFICACION 156, GG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**942.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530106	1701	001	0			942.08	942.08	0.00							
6156	6156	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001 -012-114630, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, AP	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**938.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			938.72	938.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6157	6147	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 098-001-2428480, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**44.59**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		44.59	44.59	0.00								
6158	6158	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-714, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, AP	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**67.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		67.76	67.76	0.00								
6159	6056	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, (AUTOTIZACION 3 Y 4 OCTUBRE)S.M	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**-120.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-120.00	-120.00	0.00								
6160	6041	12/12/2014	COM	RTO	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER.- VIATICO COMISION, ESMERALDAS - QUITO, DE 02/10/2014 A 05/10/2014, CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE - AUTORIZADO LOS DIAS 2 Y 3/10/2014, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**-120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-120.00	-120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6161	4086	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, PERIODO NOVIEMBRE 2014, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**25,625.00**			25,112.50	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			25,625.00	25,625.00	0.00							
6162	6162	12/12/2014	COM	NOR	OGA	CHILAN VELIZ JESUS MARIA.- PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP CALCETA - PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-082 VIGENTE DEL 27/11/2014 AL 31/10/2014, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 575, AP	1301308720001	CHILAN VELIZ JESUS MARIA	**190.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			190.40	190.40	0.00							
6163	4086	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2015, PERIODO NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,075.00**			3,075.00	ERRADO	DBALTAZAR	APEREZ3	DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			3,075.00	3,075.00	0.00							
6164	6164	12/12/2014	COM	NOR	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 02/10/2014-05/10/2014 (AUTORIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE), CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0054 ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE RENEE GUEDES.	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6165	6165	12/12/2014	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36290, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**1,459.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			1,459.20	1,459.20	0.00							
6166	5857	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**157.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			157.08	157.08	0.00							
6167	6167	12/12/2014	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-17134, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**401.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			401.56	401.56	0.00							
6168	6164	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	OREJUELA VARGAS KLEVER, VIATICO-COMISION, ESMERALDAS-QUITO, 02/10/2014-05/10/2014 (AUTORIZADO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE), CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0054 ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE RENEE GUEDES.	0802948315	OREJUELA VARGAS KLEVER	**120.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6169	6169	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-11408, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**34.87**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			34.87	34.87	0.00							
6170	6097	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**-70.62**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			-70.62	-70.62	0.00							
6171	5857	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**18.85**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			18.85	18.85	0.00							
6172	6123	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, RETENCIONES Nº 5829-5830-5831, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, GG	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**98.00**			96.04	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			98.00	98.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6173	6173	12/12/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**7,577.20**			7,577.20	ERRADO	APEREZ3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530804	1701	001	0	7,257.60	7,257.60	0.00									
6174	6174	12/12/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**7,577.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	7,577.20	7,577.20	0.00									
6175	6106	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, FACTURAS 013-001-22298/22299, RETENCIONES Nos. 5834/5835, CERTIFICACION 224, DG	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**72.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
6176	6176	12/12/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8179, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**4,076.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	4,076.80	4,076.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6177	6177	12/12/2014	COM	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-003-1545, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**59.85**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			59.85	59.85	0.00							
6178	5163	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-304, RETENCION Nº 5801, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**70.62**			69.21	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			70.62	70.62	0.00							
6179	6106	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, IVA RDP, FACTURAS 013-001 -22298/22299, RETENCIONES Nos. 5834/5835, CERTIFICACION 224, DG	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**8.63**			8.63	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			8.63	8.63	0.00							
6180	6099	12/12/2014	RDP	DVO	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO 21 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE, EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 YA TENIA CERTIFICACION SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, FACTURA 002-001-304, RETENCION 5801, JF.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**-8.47**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			-8.47	-8.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6181	5163	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-304, RETENCION Nº 5801, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**70.62**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			70.62	70.62	0.00							
6182	5163	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-304, RETENCION Nº 5801, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**8.47**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			8.47	8.47	0.00							
6183	6105	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-22297, RETENCION Nº 5836, CERTIFICACION 224, GG	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**43.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			43.94	43.94	0.00							
6184	6105	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO, FACTURA 013-001-22297, RETENCION Nº 5836, CERTIFICACION 224, GG	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**5.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			5.27	5.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6185	6106	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO, IVA RDP, 013-001-22298/22299, RETENCIONES Nos. 5834/5835, CERTIFICACION 224, DG	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**8.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			8.64	8.64	0.00							
6186	6186	12/12/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, AP	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	**8,904.93**			19.46	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			8,904.93	8,904.93	0.00							
6187	4086	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE QUITO, GYE, CUENCA, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, PERIODO NOVIEMBRE 2014, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**25,625.00**			25,112.50	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			25,625.00	25,625.00	0.00							
6188	6139	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-116-2014, NOTA DE VENTA 001-001-1657, CERTIFICACION 407, GG	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**60.50**			60.50	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			60.50	60.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6189	4086	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE QUITO, GYE, CUENCA, PORTOVIEJO, RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, PERIODO NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-63489, RETENCION No. 5825, CERTIFICACION 460, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,075.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			3,075.00	3,075.00	0.00							
6190	6138	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, INF-DP-116-2014, NOTA DE VENTA 001-001-1656, CERTIFICACION 407, GG	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**52.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			52.25	52.25	0.00							
6191	4022	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE DICIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, FACTURA 001-001-52, RETENCION 5840, JF.	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**1,412.00**			1,270.80	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							
6192	4022	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- RDP IVA, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE DICIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, FACTURA 001-001-52, RETENCION 5840, JF.	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**169.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			169.44	169.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6193	6156	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-103-2014, FACTURA 001-012-114630, RETENCION Nº 5841, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, GG	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**838.14**			821.38	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			838.14	838.14	0.00							
6194	6156	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-103-2014, FACTURA 001-012-114630, RETENCION Nº 5841, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, GG	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**100.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			100.58	100.58	0.00							
6195	6195	12/12/2014	COM	NOR	OGA	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS EN LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 555, AP	1302540214001	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA	**184.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			184.80	184.80	0.00							
6196	6137	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1655, CERTIFICACION 407, DG	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**60.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			60.50	60.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6197	6158	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-109-2014, FACTURA 001-001-714, RETENCION Nº 5842, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, GG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**60.50**			59.29	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			60.50	60.50	0.00							
6198	6149	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-26004, RETENCION No. 5838, CERTI POA 174, CERTI PRESUP 587, DG	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	**2,633.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0			2,633.00	2,633.00	0.00							
6199	6149	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 002-001-26004, RETENCION No. 5838, CERTI POA 174, CERTI PRESUP 587, DG	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	**123.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530811	1701	001	0			123.00	123.00	0.00							
6200	6154	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CARMEN/SANTA ANA/MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ, FACTURA 001-001-334, RETENCION No. 5843, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 577, DG	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	**2,141.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			2,141.79	2,141.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6201	6154	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL CARMEN/SANTA ANA/MANTA/BAHIA DE CARAQUEZ, IVA RDP, FACTURA 001 -001-334, RETENCION No. 5843, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 577, DG	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	**257.01**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		257.01	257.01	0.00								
6202	4427	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**36.25**			35.52	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		36.25	36.25	0.00								
6203	4427	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	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, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**4.35**			4.35	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		4.35	4.35	0.00								
6204	6204	13/12/2014	COM	NOR	OGA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-420, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, AP	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	**350.00**			350.00	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6205	6158	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-109-2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-714, RETENCION Nº 5842, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 393, DG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**7.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			7.26	7.26	0.00							
6206	6206	13/12/2014	COM	NOR	OGA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, AP	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	**350.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			350.00	350.00	0.00							
6207	6207	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, AP	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**470.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			470.40	470.40	0.00							
6208	6208	13/12/2014	COM	NOR	OGA	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 583, AP	1801512698001	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA	**666.67**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			666.67	666.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6209	6209	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, AP	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**234.08**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			234.08	234.08	0.00							
6210	6210	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**160.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00							
6211	6211	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6212	6212	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**205.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6213	6213	13/12/2014	COM	NOR	OGA	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, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**73.87**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		11.00	11.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		62.87	62.87	0.00								
6214	6214	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**123.24**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		123.24	123.24	0.00								
6215	6215	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/05/2014 A 16/05/2014, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES DE LOS CANTONES DE DURAN Y MILAGRO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**76.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		76.00	76.00	0.00								
6216	6210	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA 001-001-54, LIQ. 883 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**160.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6217	6211	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA 001-001-54, LIQ. 1095 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**120.00**			120.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6218	385	13/12/2014	COM	RPA	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA LIBERAR FONDOS SOBRANTES QUE PERMITAN CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, AP	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-4,130.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			-4,130.72	-4,130.72	0.00							
6219	6212	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1040, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**205.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			205.40	205.40	0.00							
6220	6213	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	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, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1094 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**73.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			11.00	11.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			62.87	62.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6221	6221	13/12/2014	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, AP	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**9,214.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			9,214.72	9,214.72	0.00							
6222	6214	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1039 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**123.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			123.24	123.24	0.00							
6223	6215	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/05/2014 A 16/05/2014, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES DE LOS CANTONES DE DURAN Y MILAGRO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1041 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**76.00**			76.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			76.00	76.00	0.00							
6224	4022	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, FACTURA 001-001-51, RETENCION 5839, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**1,412.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6225	6107	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-239, RETENCION Nº 5837, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	**542.20**			536.78	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			542.20	542.20	0.00							
6226	4022	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, CERTIFICACION 193, IVA RDP, FACTURA 001-001-51, RETENCION 5839, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**169.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			169.44	169.44	0.00							
6227	6107	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-239, RETENCION Nº 5837, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	**65.06**			65.06	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			65.06	65.06	0.00							
6228	6151	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-39057, RETENCION No. 5845, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, DG	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**4,015.80**			3,975.64	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840107	1700	001	0			4,015.80	4,015.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6229	6151	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, IVA RDP, FACTURA 001-001-39057, RETENCION No. 5845, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, DG	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**481.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840107	1700	001	0			481.90	481.90	0.00							
6230	6215	13/12/2014	COM	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14/05/2014 A 16/05/2014, ACTIVIDADES DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN DISTINTAS UNIDADES DE LOS CANTONES DE DURAN Y MILAGRO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-76.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-76.00	-76.00	0.00							
6231	6231	13/12/2014	COM	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**76.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			76.00	76.00	0.00							
6232	6150	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- PARA LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-18767, RETENCION Nº 5844, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, GG	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**6,403.32**			6,339.29	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840107	1700	001	0			6,403.32	6,403.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6233	6231	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**76.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			76.00	76.00	0.00							
6234	6150	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA..- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE 7 COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-18767, RETENCION Nº 5844, CERTI POA 177, CERTI PRESUP 570, GG	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	**768.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840107	1700	001	0			768.40	768.40	0.00							
6235	6211	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, MISION ESPECIALIZADA DE TRABAJO EN LA CARCEL REGIONAL DEL AZUAY, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**120.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6236	6165	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36290, RETENCION No. 5846, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**1,302.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			1,302.86	1,302.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6237	6165	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 001-001 -36290, RETENCION No. 5846, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**156.34**			156.34	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			156.34	156.34	0.00							
6238	3981	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1224, RETENCION Nº 5847, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			180.00	180.00	0.00							
6239	3981	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1224, RETENCION Nº 5847, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**21.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			21.60	21.60	0.00							
6240	6207	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, FACTURA Nº 002-001-353, RETENCION Nº 5848, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, GG	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**420.00**			386.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			420.00	420.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6241	6146	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE.- PARA ADQUIRIR 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA INTERNA, FACTURA 003-001-1794, RETENCION Nº 5850, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 610, GG	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	**68.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			68.00	68.00	0.00							
6242	1580	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- PAGO DICIEMBRE, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CERTIFICACION 216, FACTURA 007-001-200, RETENCION 5849, JF	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
6243	1580	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP IVA, PAGO DICIEMBRE, PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, CERTIFICACION 216, FACTURA 007-001-200, RETENCION 5849, JF	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**300.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
6244	6146	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA INTERNA, FACTURA 003-001-1794, RETENCION Nº 5850, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 610, GG	1708177660001	TACO ALAJO LUIS ENRIQUE	**8.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			8.16	8.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6245	6165	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- RDP PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36290, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**156.34**			156.34	ERRADO	SMONAR3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			156.34	156.34	0.00							
6246	6123	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, RETENCION 5829/5830/5831, JF.	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**98.00**			96.04	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			98.00	98.00	0.00							
6247	4427	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**36.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			36.25	36.25	0.00							
6248	6248	15/12/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17717, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**1,104.26**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			1,104.26	1,104.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6249	4427	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS, NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1244, RETENCION No. 5832, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, DG	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**4.35**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			4.35	4.35	0.00							
6250	6123	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURAS 001-005-764320/766462/766461, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, RETENCION 5829/5830/5831, JF.	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**11.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			11.76	11.76	0.00							
6251	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014 -84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312-313, RETENCION Nº5851-5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**209.00**			192.28	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			209.00	209.00	0.00							
6252	6165	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 001-001 -36290, RETENCION No. 5846, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	**156.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			156.34	156.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6253	6209	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014 -84 VIGENTE 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312-313, RETENCION Nº5851-5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**25.08**			25.08	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			25.08	25.08	0.00							
6254	6221	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA Nº 001-001-23972, CERTIFICACION 85, GG	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**9,214.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			9,214.72	9,214.72	0.00							
6255	5975	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**-387.32**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			-387.32	-387.32	0.00							
6256	5976	15/12/2014	RDP	DVO	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 2 DE DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1083, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**-46.48**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			-46.48	-46.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6257	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312, RETENCION Nº5851, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**19.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			19.00	19.00	0.00							
6258	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**2.28**			2.28	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2.28	2.28	0.00							
6259	6209	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE 28-30 NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-312, RETENCION Nº5851, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**2.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2.28	2.28	0.00							
6260	6260	15/12/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-1463, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**251.90**			251.90	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			251.90	251.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6261	6209	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-313, RETENCION Nº 5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**190.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			190.00	190.00	0.00							
6262	6209	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRENSAMIENTO DE LA OFICINAS EN EL CANTON TONSAGUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº001-001-313, RETENCION Nº 5852, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 608, GG	1303415317001	ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH	**22.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			22.80	22.80	0.00							
6263	6263	15/12/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 073-002-4453960, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**17.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			17.72	17.72	0.00							
6264	6263	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 073-002-4453960, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**17.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			17.72	17.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6265	6125	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO - CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE DEL21-30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-79 SUCRITO DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 002-001-80, RETENCION Nº 5853, CERTI POA 152, CERTI PRESU 584, GG	0601968860001	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO	**523.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			523.81	523.81	0.00							
6266	6125	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO - CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE DEL21-30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE , CONTRATO DP-DAJ-2014-79 SUCRITO DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 002-001-80, RETENCION Nº 5853, CERTI POA 152, CERTI PRESU 584, GG	0601968860001	GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO	**62.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			62.86	62.86	0.00							
6267	6114	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, NOVIEMBRE 2014, FACTURA No. 003-001 -1620, RETENCION No. 5817, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, DG	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	**765.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			765.86	765.86	0.00							
6268	6114	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, NOVIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA No. 003-001-1620, RETENCION No. 5817, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, DG	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	**91.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			91.90	91.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6269	6166	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, AP	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**-157.08**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0				-157.08	-157.08	0.00						
6270	6171	15/12/2014	RDP	DVO	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1463, RETENCION No. 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**-18.85**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0				-18.85	-18.85	0.00						
6271	5857	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA Nº 1453, RETENCION Nº 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**157.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0				157.08	157.08	0.00						
6272	6108	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE NO MANTIENEN UN CONTRATO VIGENTE PARA ESTE SERVICIO DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO Y PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-69487, RETENCION No. 5855, CERTI POA 147, CERTI PRESUP 604, DG	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**687.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0				687.00	687.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6273	6108	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION QUE NO MANTIENEN UN CONTRATO VIGENTE PARA ESTE SERVICIO DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, AMBATO Y PORTOVIEJO, IVA RDP, FACTURA 001-001-69487, RETENCION No. 5855, CERTI POA 147, CERTI PRESUP 604, DG	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**82.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530704	1701	001	0			82.44	82.44	0.00							
6274	5857	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA Nº 1453, RETENCION Nº 5828, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, GG	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**18.85**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			18.85	18.85	0.00							
6275	6275	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-34128, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**197.12**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			197.12	197.12	0.00							
6276	6276	16/12/2014	COM	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 05/12/2014 A 05/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR PAUL LUDEÑA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DGA-2014-216, AP	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6277	6277	16/12/2014	COM	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02/12/2014 A 02/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DRES. JORGE PALADINES Y JORGE STIPPEL, MEMO DP-DGA-2014-213, AP	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
6278	6278	16/12/2014	COM	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 08/12/2014 A 10/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPP01-201-69, AP	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
6279	6279	16/12/2014	COM	NOR	OGA	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - PUYO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING TANIA GUALOTUÑA E ING CHRISTIAN PAZMIÑO, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1102-JCI DE CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO DP-SGT-2014-259, AP	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	**125.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
6280	5622	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, FACTURA No. 001-777-7375953, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17,295.75**			17,295.75	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0		17,295.75	17,295.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6281	6281	16/12/2014	COM	NOR	OGA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENNE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6282	6282	16/12/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 03/12/2014 A 03/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING. NAPOLEON PACHECO/SANTIAGO PROAÑO Y CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO S/N, AP	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6283	6283	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1864	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6284	5622	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, IVA RDP, FACTURA No. 001-777-7375953, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,075.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			2,075.49	2,075.49	0.00							
6285	6285	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1860	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6286	6286	16/12/2014	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIATICO COMISION, CUENCA - MORONA, DE 24/11/2014 A 28/11/2014, TRASLADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1091-JCI DE CRISTOBAL MACHUCA, MEMO DP-DPR6-2014-102, AP	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**34.86**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	34.86	34.86	0.00									
6287	6287	16/12/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 03/12/2014 A 07/12/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS EN GUAYAQUIL PARA CURSO DE LIGITACION, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-JTC-2014-863, AP	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
6288	6288	16/12/2014	COM	NOR	OGA	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA.- VIATICO COMISION, NUEVA LOJA - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, AP	2100286679	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA	**136.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6289	6289	16/12/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 08/12/2014 A 09/12/2014, ACTIVIDADES EN LAGO AGRIO Y GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-71, AP	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**195.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6290	6290	16/12/2014	COM	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-DGC-2014-33, AP	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6291	6288	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA.- VIATICO COMISION, NUEVA LOJA - QUITO, DE 23/11/2014 A 25/11/2014, TALLER DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENEE, MEMO DP-DIA-2014-54, DG	2100286679	MESTANZA ORTIZ ANITA MARITZA	**136.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6292	6289	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 08/12/2014 A 09/12/2014, ACTIVIDADES EN LAGO AGRIO Y GUAYAQUIL, MEMO DP-DPG-2014-71, DG	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**195.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6293	6290	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, REUNION DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-DGC-2014-33, DG	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6294	867	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-118, RETENCIÓN Nº 5857, CERTIFICACION 219, DG	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**223.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	223.21	223.21	0.00									
6295	6281	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA.- VIATICO COMISION, SANTO DOMINGO - QUITO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, FORO NACIONAL DE MOVILIDAD HUMANA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 980-JCI DE GUEDES RENNE, MEMO DP-DIA-2014-54, GG	1717697369	NARVAEZ CHAMORRO MARCELA PAULINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6296	6279	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - PUYO, DE 24/11/2014 A 25/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING TANIA GUALOTUÑA E ING CHRISTIAN PAZMIÑO, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1102-JCI DE CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO DP-SGT-2014-259, GG	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	**125.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
6297	867	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-118, RETENCIÓN Nº 5857, CERTIFICACION 219, DG	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**26.79**			26.79	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	26.79	26.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6298	6278	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 08/12/2014 A 10/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPP01-201-69, GG	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6299	6277	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02/12/2014 A 02/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DRES. JORGE PALADINES Y JORGE STIPPEL, MEMO DP-DGA-2014-213, GG	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6300	5857	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, FACTURA Nº 001-001-1463, RETENCION Nº 5858, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**224.91**			220.41	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			224.91	224.91	0.00							
6301	6276	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 05/12/2014 A 05/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR PAUL LUDEÑA, AUTORIZADO POR QUIPUX, MEMO DP-DGA-2014-216, GG	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6302	6287	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 03/12/2014 A 07/12/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS EN GUAYAQUIL PARA CURSO DE LIGITACION, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-JTC-2014-863, JF.	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
6303	5857	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP EL ORO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-203-2014 SUSCRITA 07/11/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-1463, RETENCION Nº 5858, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 400, DG	0702174855001	GONZALEZ MORA MARIA CECILIA	**26.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			26.99	26.99	0.00							
6304	6286	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIATICO COMISION, CUENCA - MORONA, DE 24/11/2014 A 28/11/2014, TRASLADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1091-JCI DE CRISTOBAL MACHUCA, MEMO DP-DPR6-2014-102, JF.	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**34.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			34.86	34.86	0.00							
6305	6282	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 03/12/2014 A 03/12/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ING. NAPOLEON PACHECO/SANTIAGO PROAÑO Y CHRISTIAN PAZMIÑO, MEMO LIQUIDACION VIATICOS 1106-JCI, JF.	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6306	6306	16/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1862	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
6307	6248	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-17717, RETENCION No. 5862, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**985.95**			966.23	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		985.95	985.95	0.00								
6308	6248	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-17717, RETENCION No. 5862, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, DG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**118.31**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		118.31	118.31	0.00								
6309	6195	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS EN LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 002-001-258-261, RETENCION 5859-5860, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 555, GG	1302540214001	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA	**165.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		165.00	165.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6310	6152	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL GENERADOR DE 94 KVA DEL EDIFICIO ORION, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 004-001-42, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 578, RETENCION 5861, JF.	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**4,676.43**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			4,676.43	4,676.43	0.00							
6311	6195	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS EN LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE DEL 28/11/2014 AL 31/10/2015, FACT. Nº 002-001-258-261, RETENCION 5859-5860, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 555, GG	1302540214001	ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA	**19.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			19.80	19.80	0.00							
6312	6114	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, FACTURA Nº 003-001-1603, RETENCION Nº 5863, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, GG	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	**913.82**			895.54	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			913.82	913.82	0.00							
6313	6152	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEL GENERADOR DE 94 KVA DEL EDIFICIO ORION, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 004-001-42, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 578, RETENCION 5861, JF.	0991466436001	FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	**561.17**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			561.17	561.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6314	6114	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-195-2014 SUSCRITA 04/11/2014, FACTURA Nº 003-001-1603, RETENCION Nº 5863, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 385, GG	1719218727001	ZHUNIO CUESTA ADRIAN SANTIAGO	**109.66**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			109.66	109.66	0.00							
6315	6024	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-168, MEMO DE AUTORIZACION DP-DGA-2014-338, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 605, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**186.67**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			186.67	186.67	0.00							
6316	6024	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, IVA RDP, FACTURA 001-001-168, MEMO DE AUTORIZACION DP-DGA-2014-338, RETENCION No. 5865, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 605, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**22.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			22.40	22.40	0.00							
6317	5195	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOVILES PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DP, CORRESPONDICONTRATO DP-DAJ-2014 -074 SUSCRITO EL 04/11/2014, FACT. 001-001-3908, RET. 5866, CERTI POA 161, CERTI PRESUP 507, GG	1790705455001	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	**281,158.20**			81,535.88	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840105	1700	001	0			281,158.20	281,158.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6318	6318	16/12/2014	REG	NOR	OGA	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.-REG, PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOVILES PARA PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DP, CORRESPONDICONTRATO DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04/11/2014, FACT. 001-001-3908, RET. 5866, CERTI POA 161, CERTI PRESUP 507, GG	1790705455001	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	**33,738.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840105	1700	001	0			33,738.98	33,738.98	0.00							
6319	867	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-118, RETENCIÓN Nº 5857, CERTIFICACION 219, DG	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**26.78**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			26.78	26.78	0.00							
6320	276	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- EL ARRIENDO PROPORCIONAL DAULE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001-001-167, RETENCION Nº 5864, CERTIFICACION Nº 80. DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**13.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			13.33	13.33	0.00							
6321	6167	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-17134, RETENCION Nº 5867, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**358.54**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			358.54	358.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6322	6167	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-17134, RETENCION Nº 5867, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**43.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		43.02	43.02	0.00								
6323	276	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- EL ARRIENDO PROPORCIONAL DAULE DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-167, RETENCION Nº 5864, CERTIFICACION Nº 80. DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**1.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		1.60	1.60	0.00								
6324	6324	16/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-2538935/2538934/2535656, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**9.78**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		9.78	9.78	0.00								
6325	6325	16/12/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-003-5653048, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**147.83**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		147.83	147.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6326	6109	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**-6,120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			-6,120.00	-6,120.00	0.00							
6327	6275	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-107-2014, FACTURA 001-001-34128, RETENCION Nº 5868, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**176.00**			172.48	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			176.00	176.00	0.00							
6328	6216	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA 001-001-54, LIQ. 883 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-160.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-160.00	-160.00	0.00							
6329	6111	16/12/2014	RDP	DVO	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- RDP IVA, PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**-734.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			-734.40	-734.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6330	6233	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-76.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-76.00	-76.00	0.00							
6331	6275	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, INF-DP-107-2014, FACTURA 001-001-34128, RETENCION Nº 5868, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 394, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**21.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			21.12	21.12	0.00							
6332	6332	16/12/2014	COM	NOR	OGA	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA ELABORACION DE LAS PUBLICACIONES: ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS Y CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-81 SUSCRITO EL 27/11/2014 VIGENTE POR 15 DIAS, CERTI POA 172-173, CERTI PRESUP 559, AP	1704377629001	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL	**17,080.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			17,080.00	17,080.00	0.00							
6333	6219	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1040, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-205.40**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-205.40	-205.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6334	5892	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**6,120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			6,120.00	6,120.00	0.00							
6335	6220	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	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, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1094 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-73.87**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			-11.00	-11.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-62.87	-62.87	0.00							
6336	6222	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, LIQ. 1039 JCI, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, DG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-123.24**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-123.24	-123.24	0.00							
6337	5892	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	KRUGERCORPORATION S.A.- RDP IVA, PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE GESTION DE PROCESOS INSTITUCIONALES, MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-6167, CERTI POA 180, CERTI PRESUP 598, RETENCION 5816, JF.	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	**734.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530701	1701	001	0			734.40	734.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6338	6162	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHILAN VELIZ JESUS MARIA.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP CALCETA - PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-082 VIGENTE DEL 27/11/2014 AL 31/10/2014, FACTURA Nº001-001-218, 219, RET. 5869-5870, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 575, GG	1301308720001	CHILAN VELIZ JESUS MARIA	**170.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			170.00	170.00	0.00							
6339	6235	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, MISION ESPECIALIZADA DE TRABAJO EN LA CARCEL REGIONAL DEL AZUAY, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-120.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
6340	6210	16/12/2014	COM	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1020-JCI DE MARLO BRITO, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-160.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-160.00	-160.00	0.00							
6341	6231	16/12/2014	COM	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED, VIATICO-COMISION, QUITO-LATACUNGA, 14/05/2014-16/05/2014, VISITAS PENITENCIARIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL BARRIDO AL CENTRO REGIONAL DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-137, FACTURA DE REEMBOLSO, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-76.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-76.00	-76.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6342	6212	16/12/2014	COM	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 09/07/2014 A 11/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-205.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-205.40	-205.40	0.00								
6343	6162	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHILAN VELIZ JESUS MARIA.-RDP IVA ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP CALCETA - PROVINCIA DE MANABI CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-082 VIGENTE DEL 27/11/2014 AL 31/10/2014, FACTURA Nº001-001-218, 219, RET. 5869-5870, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 575, GG	1301308720001	CHILAN VELIZ JESUS MARIA	**20.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		20.40	20.40	0.00								
6344	6213	16/12/2014	COM	RTO	OGA	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, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-73.87**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		-11.00	-11.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-62.87	-62.87	0.00								
6345	6214	16/12/2014	COM	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 02/07/2014 A 03/07/2014, ESTUDIO DE LA DEFENSA TECNICA A NIVEL PROVINCIAL, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-123.24**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-123.24	-123.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6346	6324	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, FACTURAS 001-001-2538935/2538934/2535656, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**9.78**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			9.78	9.78	0.00							
6347	6211	16/12/2014	COM	RTO	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 03/12/2014 A 04/12/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1079-JCI DE JUAN ESPIN, FACTURA DE REEMBOLSO 001-001-54, CERTI 193, CONTRATO CLAUSULA 15, AP	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**-120.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
6348	6325	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 001-003-5653048, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**147.83**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			147.83	147.83	0.00							
6349	6349	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO CAPACITACION EN DERECHO PENAL SOBRE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIAS DE FLAGRANCIA , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2014-238, CERTI POA 156, CERTI Nº 554, FACT 180 VA.	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**23,520.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			23,520.00	23,520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6350	6350	17/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-4631471, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**11.89**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			11.89	11.89	0.00							
6351	6206	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, FACTURA Nº 001-001-422, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, GG	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	**312.50**			287.50	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			312.50	312.50	0.00							
6352	6206	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, FACTURA Nº 001-001-422, RETENCION Nº 5871, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, GG	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	**312.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			312.50	312.50	0.00							
6353	6206	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-078 VIGENTE DEL 01/12/2014/30/11/2015, FACTURA Nº 001-001-422, RETENCION Nº 5871, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 585, GG	1302900020001	BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			37.50	37.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6354	6354	17/12/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - ZAMORA, DE 26/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION EN EL USO Y CONSUMO DE DROGAS A PARTIR DE LAS IMPLICANCIAS EN EL SISTEMA, MEMO DP-AS-2014-77, AP	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6355	6350	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTURA 001-001-4631471, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**11.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			11.89	11.89	0.00							
6356	6356	17/12/2014	COM	NOR	OGA	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0300969268	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6357	6357	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0301203972	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6358	6358	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6359	6359	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0301671038	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6360	6360	17/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 351 No Entrada: 1865	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
6361	6361	17/12/2014	COM	NOR	OGA	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0101856235	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA	**213.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
6362	6362	17/12/2014	COM	NOR	OGA	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0301282760	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY	**216.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00									
6363	485	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 01/01/2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT.001-001-3693, RET. 5872, GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**13,796.70**			13,520.77	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530208	1701 001 0			13,796.70	13,796.70	0.00									
6364	6364	17/12/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 11/12/2014 A 14/11/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CURSOS DE LITIGACION, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION DE 1093-JCI, MEMO DP-JTC-2014-863, AP	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									
6365	6365	17/12/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1075-JCI DE MARCO BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**285.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
20	000	000	002	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
20	000	000	002	000	530303	1701 001 0			280.00	280.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6366	6366	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:RT A:2014] 015 999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE RETROACTIVOS DE LOS ASESORES QUE BAJARON DE GRADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL N° MRL-2014-0232.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**12,201.84**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510510	1700	001	0				11,128.00	11,128.00	0.00						
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0				1,073.84	1,073.84	0.00						
6367	485	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO CADUCIDAD 01/01/2015, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT.001-001-3693, RET. 5872, GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,655.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0				1,655.60	1,655.60	0.00						
6368	6368	17/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE RETROACTIVO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, DE LOS ASESORES A LOS CUALES SE BAJO BAJO EL RMU, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-0232.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**12,201.84**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510510	1700	001	0				11,128.00	11,128.00	0.00						
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0				1,073.84	1,073.84	0.00						
6369	6369	17/12/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**455.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				455.00	455.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6370	4086	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-63694, RETENCION Nº 5873, CERTIFICACION 460, GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**8,534.96**			8,364.26	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	8,534.96	8,534.96	0.00

6371	4086	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS CIUDADES DE RIOBAMBA, MACHALA Y SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO COMPLEMENTARIO VIGENTE DEL 01/08 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-63694, RETENCION Nº 5873, CERTIFICACION 460, GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,024.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	1,024.20	1,024.20	0.00

6372	5156	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-PARA CAMBIO DE TURNO DE 12 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DICIEMBRE, CONTRATO ORIGINAL DP-DAJ-2014-001, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/11/2014 A 31/12/2014, FACT.001-001-63695, RET. 5874, CERTI POA 154, CERTI PRESUP 537,GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,293.34**			3,227.47	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	3,293.34	3,293.34	0.00

6373	5156	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA PARA CAMBIO DE TURNO DE 12 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO DP GUAYAQUIL CORRESPON. DICIEMBRE, CONTRATO ORIGINAL DP-DAJ-2014-001, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/11/2014 A 31/12/2014, FACT.001-001-63695, RET.5874, CERTI POA 154,CERTI PRESUP 537	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**395.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	395.20	395.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6374	6177	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-003-1545, RETENCION Nº 5876, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**53.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			53.44	53.44	0.00							
6375	6177	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-003-1545, RETENCION Nº 5876, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**6.41**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			6.41	6.41	0.00							
6376	6376	17/12/2014	COM	NOR	OGA	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PARA LA REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINI0N PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-83 SUSCRITO EL 28/11/2014 CON UN PLAZO DE 20 DIAS, CERTI POA 175, CERTI PRESUP 569, AP	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530217	1701	001	0			5,600.00	5,600.00	0.00							
6377	6369	17/12/2014	COM	RTO	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-SGD-2014-73, AP (ERROR EN NUMERO DE MEMO EN LIQUIDACION DE VIATICOS)	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**-455.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-455.00	-455.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6378	2588	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%, ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-184, RETENCION 5077, GG	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	**14,087.87**			6,762.17	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	003	001	000	730601	1701	001	0			14,087.87	14,087.87	0.00							
6379	6379	17/12/2014	REG	NOR	OGA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-REG, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%, ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-184, RETENCION 5877, GG	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	**1,690.54**			1,690.54	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	003	001	000	730601	1701	001	0			1,690.54	1,690.54	0.00							
6380	6380	17/12/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.-PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-609, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DP-DGA-2014-370, AP	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**530.57**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			530.57	530.57	0.00							
6381	6176	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8179, RETENCION Nº 5875, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,640.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			3,640.00	3,640.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6382	6176	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8179, RETENCION Nº 5875, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**436.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			436.80	436.80	0.00							
6383	6354	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - ZAMORA, DE 26/11/2014 A 26/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA PREVENCION EN EL USO Y CONSUMO DE DROGAS A PARTIR DE LAS IMPLICANCIAS EN EL SISTEMA, MEMO DP-AS-2014-77, GG	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
6384	6356	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0300969268	GARATE PACHECO JAIME EDUARDO	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
6385	6385	17/12/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPG-2014-074, AP	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**455.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6386	6357	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0301203972	ANDRADE ESPINOZA MIRELLA DEL CARMEN	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6387	6358	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6388	6359	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0301671038	ABAD MOLINA PAUL EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6389	6361	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0101856235	POZO VALDIVIEZO JEANETH PATRICIA	**213.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		13.00	13.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6390	6362	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY.- VIATICO COMISION, AZOGUES - LOJA, DE 05/11/2014 A 08/11/2014, CURSO DE DERECHO PENAL, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0301282760	QUIZPHI FLORES FABIOLA NATALY	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
6391	6364	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 11/12/2014 A 14/11/2014, CONTROLAR INSTALACIONES Y PROBAR FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA CURSOS DE LITIGACION, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION DE 1093-JCI, MEMO DP-JTC-2014-863, GG	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
6392	6365	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 25/11/2014 A 28/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1075-JCI DE MARCO BATALLAS, MEMO DP-SGD-2014-73, GG	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**285.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		5.00	5.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
6393	6385	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPG-2014-074, GG	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**455.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6394	6174	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, RETENCION Nº 5879, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**6,765.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			6,765.36	6,765.36	0.00							
6395	6169	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-11408, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, RETENCION 5883, JF.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**31.13**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			31.13	31.13	0.00							
6396	6174	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-77417, RETENCION Nº 5879, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**811.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			811.84	811.84	0.00							
6397	6107	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-246, RETENCION Nº 5881, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	**542.20**			531.36	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			542.20	542.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6398	6107	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-246, RETENCION Nº 5881, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	**542.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			542.20	542.20	0.00							
6399	6169	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.- RDP IVA, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-11408, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, RETENCION 5883, JF.	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	**3.74**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			3.74	3.74	0.00							
6400	6186	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, RETENCION 5878, JF.	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	**7,933.46**			7,774.79	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			7,933.46	7,933.46	0.00							
6401	6107	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, INF-DP-208-2014, FACTURA 002-001-246, RETENCION Nº 5881, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 588, GG	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA.	**65.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			65.06	65.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6402	6186	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, FACTURA 001-001-3684, RETENCION 5878, JF.	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	**952.01**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			952.01	952.01	0.00							
6403	6403	17/12/2014	COM	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, AP	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**403.57**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			403.57	403.57	0.00							
6404	6186	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS LIBROS DE INTERCULTURALIDAD, CONTRATO DP-DAJ-2014-65 SUSCRITO EL 11/09/2014 VALIDO POR 90 DIAS, CERTI POA 130, CERTI PRESUP 388, FACTURA 001-001-3684, RETENCION 5878, JF.	1707754931001	GUERRERO MARCAYATA JORGE EDUARDO	**7,933.46**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			7,933.46	7,933.46	0.00							
6405	6122	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2004, MEMO DE AUTORIZACION MEMO DP-DGA-2014-351, AP.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**102.01**			102.01	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			102.01	102.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6406	3781	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	AS CAR STYLING S.A.- PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-4085, RETENCION Nº 5884, CERTIFICACION 203, GG	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	**44.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			44.80	44.80	0.00							
6407	3512	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA N° 005-001-1156, RETENCIÓN N° 5887, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, DG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
6408	3781	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	AS CAR STYLING S.A.- RDP, IVA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-42, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-4085, RETENCION Nº 5884, CERTIFICACION 203, GG	1791853512001	AS CAR STYLING S.A.	**5.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			5.38	5.38	0.00							
6409	3512	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FINALIZA EL 31/12/2014, IVA RDP, FACTURA N° 005-001-1156, RETENCIÓN N° 5887, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, DG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			36.00	36.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6410	3981	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1228, RETENCION Nº 5885, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			180.00	180.00	0.00							
6411	3981	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EN LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-118-2014, FACTURA Nº 001-001-1228, RETENCION Nº 5885, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 340, GG	1710595412001	LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO	**21.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			21.60	21.60	0.00							
6412	6412	17/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIDIFCIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4630662, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**441.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			441.25	441.25	0.00							
6413	6208	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACTURA Nº 001-001-176, RET. 5886, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 583, GG	1801512698001	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA	**595.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			595.24	595.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6414	6414	17/12/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EIDIFCIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4634027, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**137.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0	137.17	137.17	0.00									
6415	6208	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN EL CANTON QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE DEL 21/11/2014 AL 31/10/2015, FACT. Nº 001-001-176, RET. 5886, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 583, GG	1801512698001	BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA	**71.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	71.43	71.43	0.00									
6416	6122	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RDP IVA, SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2004, MEMO DE AUTORIZACION MEMO DP-DGA-2014-351, AP.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**12.24**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	12.24	12.24	0.00									
6417	6349	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- CAPACITACION EN DERECHO PENAL SOBRE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIAS DE FLAGRANCIA , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2014-238, FACTURA Nº 002-001-180, RETENCION Nº 5888, CERTI POA 156, CERTI Nº 554, GG	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**21,000.00**			19,320.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0	21,000.00	21,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6418	6349	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO.- RDP, IVA CAPACITACION EN DERECHO PENAL SOBRE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIAS DE FLAGRANCIA , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2014-238, FACTURA Nº 002-001-180, RETENCION Nº 5888, CERTI POA 156, CERTI Nº 554, GG	0102265014001	ZALAMEA LEON DIEGO ALFREDO	**2,520.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			2,520.00	2,520.00	0.00							
6419	6412	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIDIFCIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4630662, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**441.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			441.25	441.25	0.00							
6420	6414	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EIDIFCIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-4634027, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, JF.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**137.17**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			137.17	137.17	0.00							
6421	6332	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA ELABORACION DE LAS PUBLICACIONES: ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS Y CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-81 SUSCRITO EL 27/11/2014 VIGENTE POR 15 DIAS, CERTI POA 172-173, FACTURA No. 1767, RETENCION No. 5890, CERTI PRESUP 559, DG	1704377629001	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL	**15,250.00**			14,945.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			15,250.00	15,250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6422	6332	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- PARA LA ELABORACION DE LAS PUBLICACIONES: ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS Y CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-81 SUSCRITO EL 27/11/2014 VIGENTE POR 15 DIAS, CERTI POA 172-173, IVA RDP, FACTURA No. 1767, RETENCION No. 5890, CERTI PRESUP 559, DG	1704377629001	HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL	**1,830.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1,830.00	1,830.00	0.00							
6423	2588	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.-REG, PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10%, ESTUDIOS Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CIUDAD DE QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2013-026, CERTIFICACION 2013 No 602, FACTURA 001-001-184, RETENCION 5877, GG	1792138027001	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA.LTDA	**14,087.87**			6,762.17	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	003	001	000	730601	1701	001	0			7,043.93	7,043.93	0.00							
20	000	003	001	000	730601	1701	998	0			7,043.94	7,043.94	0.00							
6424	6207	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, FACTURA Nº 002-001-351, RETENCION Nº 5889, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, GG	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**420.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			420.00	420.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6425	6207	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICNAS DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE DEL 01/12/2014 AL 30/11/2015, FACTURA Nº 002-001-351, RETENCION Nº 5889, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 586, GG	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**50.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		50.40	50.40	0.00								
6426	6393	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, MEMO DP-DPG-2014-074, GG	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**-455.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		-455.00	-455.00	0.00								
6427	6385	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - SAN CRISTOBAL, DE 11/12/2014 A 14/12/2014, ASISTIR A GABINETE PROVINCIAL EN SAN CRISTOBAL, REUNION EN DEFENSORIA PUBLICA CON EL GRUPO DE LOS RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS RESOLUCION DP-DPG-DAJ-2014-223, MEMO DP-DPG-2014-074,	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**455.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00								
6428	6376	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.- PARA REALIZACION DE UNA ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINI0N PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-83 SUSCRITO EL 28/11/2014 CON UN PLAZO DE 20 DIAS, FAC Nº 001-001-310, RET.5892 CERTI POA 175, CERTI PRESUP 569,GG	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	**5,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530217	1701	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6429	6376	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.-RDP,IVA PARA REALIZACION DE ENCUESTA CUANTITATIVA DE OPINI0N PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONT. DP-DAJ-2014-83 SUSCRITO EL 28/11/2014 CON UN PLAZO DE 20 DIAS, FAC Nº 001-001-310, RET.5892 CERTI POA 175, CERTI PRESUP 569,GG	1792359449001	OPECUADOR ESTUDIOS SOCIALES Y POLITICOS S.A.	**600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530217	1701	001	0			600.00	600.00	0.00							
6430	6403	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**360.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			360.33	360.33	0.00							
6431	6403	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**43.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			43.24	43.24	0.00							
6432	4723	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT. 001-001-510, RET.5894, CERTIFICACION 521, GG	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**2,967.00**			2,670.30	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,967.00	2,967.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6433	6430	17/12/2014	DEV	RTO	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**-360.33**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			-360.33	-360.33	0.00							
6434	6431	17/12/2014	RDP	DVO	OGA	LARA MARIA TERESA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, FACT.005-001-1167, RETENCION Nº 5893, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**-43.24**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			-43.24	-43.24	0.00							
6435	4723	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT. 001-001-510, RET.5894, CERTIFICACION 521, GG	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**356.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			356.04	356.04	0.00							
6436	6380	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE, FACTURA 001-001-609, RETENCION No. 5827, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DP-DGA-2014-370, DG	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**473.72**			464.25	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			473.72	473.72	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6437	6380	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE, IVA RDP, FACTURA 001-001-609, RETENCION No. 5827, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO DP-DGA-2014 -370, DG	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**56.85**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			56.85	56.85	0.00							
6438	6403	17/12/2014	COM	RTO	OGA	LARA MARIA TERESA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 SUSCRITO DEL 09/12/2014 SUSCRITO DEL 09/12/2014 AL 30/11/2015, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 582, AP	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**-403.57**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			-403.57	-403.57	0.00							
6439	6439	17/12/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR INTERESES GENERADOS EN LA PLANILLA DE AJUSTES DE NÓMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE RETROACTIVO ASESORES. PAPELETA DE DEPÓSITO Nº 0152441370 VA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**5.86**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570218	1701	001	0			5.86	5.86	0.00							
6440	4679	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- CONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO VIGENTE DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.003-001-271, RET.5895, CERT.451,GG	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	**2,472.00**			2,224.80	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,472.00	2,472.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6441	4679	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- RDP, IVACONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT.003-001-271, RET.5895, CERT.451,GG	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	**296.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			296.64	296.64	0.00							
6442	6439	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR INTERESES GENERADOS EN LA PLANILLA DE AJUSTES DE NÓMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE RETROACTIVO ASESORES. PAPELETA DE DEPÓSITO Nº 0152441370 DG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**5.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570218	1701	001	0			5.86	5.86	0.00							
6443	6443	18/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- RELIQUIDACIÓN DE FONDOS DE RESERVA DEL SERVIDOR GERMAN LEMA, DESDE NOVIEMBRE 2013 A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN AUTORIZACION DE DIRECTOR NACIONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,114.86**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1700	001	0			2,114.86	2,114.86	0.00							
6444	3677	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- PAGO FINAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, FACTURA Nº 001-001-3192, RETENCION Nº 5896, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, GG	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**45,500.00**			17,586.77	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			15,823.00	15,823.00	0.00							
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			29,677.00	29,677.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6445	6445	18/12/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1122-JCI DE JAVIER ERAZO, MEMO DP-DAS-2014-38, AP	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	**135.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			135.00	135.00	0.00							
6446	6446	18/12/2014	COM	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-38, AP	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6447	6446	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, MEMO ORIGINAL, MEMO DP-DAS-2014-38,	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
6448	6448	18/12/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 AL 20/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1062-JCI EXPEDIENTE 2264 DE LA MISMA FUNCIONARIA, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6449	6445	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1122-JCI DE JAVIER ERAZO, MEMO DP-DAS-2014-38,	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	**135.00**			135.00	ERRADO	SMONAR3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
6450	6445	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 10/12/2014 A 11/12/2014, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURIDICOS, ORIGINAL RESPOSA EN LIQUIDACION 1122-JCI DE JAVIER ERAZO, MEMO DP-DAS-2014-38,	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	**135.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	135.00	135.00	0.00									
6451	6451	18/12/2014	REG	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- REG, PAGO FINAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, FACTURA Nº 001-001-3192, RETENCION Nº 5896, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, GG	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**5,460.00**			5,460.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0	1,898.76	1,898.76	0.00									
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0	3,561.24	3,561.24	0.00									
6452	6452	18/12/2014	REG	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- REG, PAGO FINAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DP REGIONAL AUSTRO, CONTRATO DP-DAJ-2014-060, FACTURA Nº 001-001-3192, RETENCION Nº 5896, CERTI POA 128, ECRTI PRESUP 414, GG	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**5,460.00**			5,460.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6453	6453	18/12/2014	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - NUEVA LOJA, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORIGINAL LIQUIDACION 1097-JCI, MEMO DP-DPG-2014, AP	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
6454	6448	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 20/11/2014 AL 20/11/2014, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL EMITIDO EN RESOLUCION DP-DPG-2014-124, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1062-JCI EXPEDIENTE 2264 DE LA MISMA FUNCIONARIA, MEMO DP-SGD-2014-73, AP	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
6455	6453	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - NUEVA LOJA, MONITOREO A LOS DEFENSORES DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, ORIGINAL LIQUIDACION 1097-JCI, MEMO DP-DPG-2014, DG	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
6456	266	18/12/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-741, RETENCION Nº 5897, CERTIFICACION Nº 70, DG	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**402.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		402.50	402.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5741

FECHA: 06/01/2015

HORA: 09:24:26

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6457	266	18/12/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-741, RETENCION Nº 5897, CERTIFICACION Nº 70, DG	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**48.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	48.30	48.30	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 015-9999-0000	**6,041,517.90**	**6,041,517.90**	**0.00**	**369,982.38**	**CANTIDAD DE CURS:**	**717**
TOTAL GENERAL :	**6,041,517.90**	**6,041,517.90**	**0.00**	**369,982.38**		