MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0020, CERTIFICACION 5, FACTURAS 001-001-444905/4451596/4449972	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**225.06**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		225.06	225.06	0.00									
2	1	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0020, CERTIFICACION 5, FACTURAS 001-001-444905/4451596/4449972	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**225.06**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		225.06	225.06	0.00									
3	3	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DEFENSORIA DE CUENCA. MEMO Nº DP-SDO-2014-0023. FAC Nº 6955. CERTIFICACION Nº 6.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**36.30**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		36.30	36.30	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	4	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE DEL 25/11 AL 24/12, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0022, CERTI 6, FACTURAS 001-006-7385108/7385114/7385113/7385112/7385111/7385110/7385109/7385130/7385129/7385128/7385127/7385126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**723.97**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		723.97	723.97	0.00									
5	5	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0019, CERTI 5, FACTURA 001-003-1750148	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**118.58**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		118.58	118.58	0.00									
6	6	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DEFENSORIA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0025. FACTURAS Nº 7085420 - 7085421. CERTIFICACION Nº 6.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**380.54**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		380.54	380.54	0.00									
7	7	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 21013 DEL EDIFICIO VEINTIMILLA. SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0026. FAC Nº 70851289. CERTIFICACION Nº 6.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**166.13**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		166.13	166.13	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	8	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0021, CERTI 6, FACTURA 001-008-10759299	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**42.27**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		42.27	42.27	0.00									
9	3	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DEFENSORIA DE CUENCA. MEMO Nº DP-SDO-2014-0023. FAC Nº 6955. CERTIFICACION Nº 6.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**36.30**			36.30	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		36.30	36.30	0.00									
10	10	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA DEFENSORIA DE TUNGURAHUA. FAC Nº 397089. CERTIFICACION Nº 5	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		3.48	3.48	0.00									
11	8	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0021, CERTI 6, FACTURA 001-008-10759299	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**42.27**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		42.27	42.27	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	6	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA DEFENSORIA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA, SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0025. FACTURAS Nº 7085420 - 7085421. CERTIFICACION Nº 6.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**380.54**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		380.54	380.54	0.00									
13	3	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE LA DEFENSORIA DE CUENCA. MEMO Nº DP-SDO-2014-0023. FAC Nº 6955. CERTIFICACION Nº 6.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**36.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		36.30	36.30	0.00									
14	14	09/01/2014	COM	NOR	OGA	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO.	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	**197.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	RROSERO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		197.50	197.50	0.00									
15	7	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	ENERGIA ELECTRICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL EDIFICIO VEINTIMILLA. SEGUN MEMO Nº DP-SDO-2014-0026. FAC Nº 70851289. CERTIFICACION Nº 6.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**166.13**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		166.13	166.13	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
16	5	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP DE CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0019, CERTI 5, FACTURA 001-003-1750148	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**118.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		118.58	118.58	0.00									
17	4	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE DEL 25/11 AL 24/12, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0022, CERTI 6, FACTURAS 001-006-7385108/7385114/7385113/7385112/7385111/7385110/7385109/7385130/7385129/7385128/7385127/7385126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**723.97**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		723.97	723.97	0.00									
18	14	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO.	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	**197.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		197.50	197.50	0.00									
19	10	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA DEFENSORIA DE TUNGURAHUA. FAC Nº 397089. CERTIFICACION Nº 5	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		3.48	3.48	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0034, CERTI 6, FACTURA 093-001-998066	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**68.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		68.56	68.56	0.00									
21	21	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0033, CERTI 6, FACTURA 115-001-624207	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**46.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		46.01	46.01	0.00									
22	22	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.; PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0032, CARTI 6, FACTURA 001-004-955020	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**18.83**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		18.83	18.83	0.00									
23	23	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**6.03**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		6.03	6.03	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0030, CERTI 6, FACTURA 001-002-7996665	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**22.67**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		22.67	22.67	0.00									
25	25	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0029, CERTI 6, FACTURA 072-004-563836	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**66.89**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		66.89	66.89	0.00									
26	23	09/01/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**-6.03**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		-6.03	-6.03	0.00									
27	27	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**6.07**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		6.07	6.07	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	09/01/2014	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0028, CERTI 5, FACTURA 026-004-8894562	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**474.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		474.90	474.90	0.00									
29	29	09/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0027, CERTI 6, FACTURAS 001-007-3502743/3502744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**842.88**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		842.88	842.88	0.00									
30	28	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0028, CERTI 5, FACTURA 026-004-8894562	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**474.90**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		474.90	474.90	0.00									
31	29	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0027, CERTI 6, FACTURAS 001-007-3502743/3502744	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**842.88**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530104 1701	001	0			842.88	842.88	0.00									
32	27	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0031, CERTI 6, FACTURA 001-006-149004	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**6.07**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 1701	001	0			6.07	6.07	0.00									
33	25	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0029, CERTI 6, FACTURA 072-004-563836	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**66.89**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 1701	001	0			66.89	66.89	0.00									
34	24	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0030, CERTI 6, FACTURA 001-002-7996665	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**22.67**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 1701	001	0			22.67	22.67	0.00									
35	22	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.; PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0032, CARTI 6, FACTURA 001-004-955020	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**18.83**			18.83	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 1701	001	0			18.83	18.83	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
36	21	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0033, CERTI 6, FACTURA 115-001-624207	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**46.01**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		46.01	46.01	0.00									
37	20	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0034, CERTI 6, FACTURA 093-001-998066	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**68.56**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		68.56	68.56	0.00									
38	18	13/01/2014	DEV	RTO	OGA	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO. (reverso error en valor)	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	**-197.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		-197.50	-197.50	0.00									
39	14	13/01/2014	COM	RTO	OGA	ALCARRAZ CALDERON VALERIA, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LOJA DEL 12/12/2013-15/12/2013, TALLER "EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", MEMO. (error en valor)	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	**-197.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		-197.50	-197.50	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
40	22	13/01/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.; PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-0032, CARTI 6, FACTURA 001-004-955020	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-18.83**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		-18.83	-18.83	0.00									
41	41	13/01/2014	COM	NOR	OGA	Corral Guevara Fausto, Viático comisión Quito-Riobamba del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS. DP-DCP-2013-124	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**207.75**			207.75	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		207.75	207.75	0.00									
42	42	13/01/2014	COM	NOR	OGA	Yánez Molina Diego, viático comisión Quito-Riobamba, del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, MEMO DP-DCP-2013-124	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**187.50**			187.50	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		187.50	187.50	0.00									
43	43	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Pazmiño Granizo Ernesto, viático comisión Quito-Gyq, del 20-12/2013-21/12/2013, ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCIÓN, memo DP-SGD-2013-173	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**131.70**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		131.70	131.70	0.00									
44	44	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Chávez Canales Camilo, viáticos comisión Gyq-Babahoyo-Quevedo, del 27/11/2013-28/11/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	**137.84**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303	1701	001	0			137.84	137.84	0.00								
45	45	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Alcarráz Calderón Valeria, viáticos comisión Quito-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, TALLER EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", memo DP-DPG-2013-233	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	**185.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			185.50	185.50	0.00								
46	46	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Yánez Molina Diego Germán, viáticos comisión Quito-Riobamba del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**187.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			187.50	187.50	0.00								
47	47	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Corral Guevara Fausto, viático comisión Quito-Riobamba, del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**207.75**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			207.75	207.75	0.00								
48	48	14/01/2014	COM	NOR	OGA	Machuca Reyes Cristóbal, viático comisión Cuenca-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, SEMINARIO EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, memo DP-DPR-2013-206	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**305.17**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301	1701	001	0			10.01	10.01	0.00								
020		000 002		530303	1701	001	0			295.16	295.16	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	47	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Corral Guevara Fausto, viático comisión Quito-Riobamba, del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**207.75**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		207.75	207.75	0.00									
50	48	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Machuca Reyes Cristóbal, viático comisión Cuenca-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, SEMINARIO EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, memo DP-DPR-2013-206	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**305.17**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		10.01	10.01	0.00									
020		000	002	530303	1701	001	0		295.16	295.16	0.00									
51	44	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Chávez Canales Camilo, viáticos comisión Gyq-Babahoyo-Quevedo, del 27/11/2013-28/11/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES PÚBLICOS EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	0201075801	CHAVEZ CANALES CAMILO BOLIVAR	**137.84**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		137.84	137.84	0.00									
52	43	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Pazmiño Granizo Ernesto, viático comisión Quito-Gyq, del 20-12/2013-21/12/2013, ACTIVIDADES INHERENTES A SU FUNCIÓN, memo DP-SGD-2013-173	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**131.70**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		131.70	131.70	0.00									
53	46	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Yánez Molina Diego Germán, viáticos comisión Quito-Riobamba del 11/12/2013-13/12/2013, TALLER CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y DEFENSORES EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LAS AUTORIDADES INDÍGENAS, memo DP-DCP-2013-124	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**187.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303 1701	001	0			187.50	187.50	0.00									
54	45	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	Alcarráz Calderón Valeria, viáticos comisión Quito-Loja, del 12/12/2013-15/12/2013, TALLER EL DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR", memo DP-DPG-2013-233	1720930930	VALERIA NATALI ALCARRAZ CALDERON	**185.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			185.50	185.50	0.00									
55	55	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-050, CERTI 6, FACTURA 033-001-2859707	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**225.53**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104 1701	001	0			225.53	225.53	0.00									
56	56	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-044, CERTI 6, FACTURA 001-005-2618263	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**23.98**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104 1701	001	0			23.98	23.98	0.00									
57	57	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-045, CERTI 3, FACTURA 001-003-1940091/2042823	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**33.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530105	1701 001	0			33.44	33.44	0.00									
58	58	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-046, CERTI 5, FACTURA 001-001-461157	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530101	1701 001	0			61.75	61.75	0.00									
59	59	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-047, CERTI 6, FACTURA 073-002-1959921	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**55.69**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	1701 001	0			55.69	55.69	0.00									
60	56	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-044, CERTI 6, FACTURA 001-005-2618263	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**23.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	1701 001	0			23.98	23.98	0.00									
61	61	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-048, CERTI 6, FACTURA 001-005-3959015	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**68.18**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	1701 001	0			68.18	68.18	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
62	57	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-045, CERTI 3, FACTURA 001-003-1940091/2042823	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**30.18**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		30.18	30.18	0.00									
63	63	14/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-049, CERTI 6, FACTURA 033-001-2587355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		8.50	8.50	0.00									
64	55	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-050, CERTI 6, FACTURA 033-001-2859707	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**225.53**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		225.53	225.53	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
65	57	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP; para registrar IVA pagado en compras, EL PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-045, CERTI 3, FACTURA 1940091/2042823	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**3.26**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		3.26	3.26	0.00									
66	61	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-048, CERTI 6, FACTURA 001-005-3959015	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**68.18**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		68.18	68.18	0.00									
67	59	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-047, CERTI 6, FACTURA 073-002-1959921	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**55.69**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		55.69	55.69	0.00									
68	58	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-046, CERTI 5, FACTURA 001-001-461157	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530101 1701	001	0			61.75	61.75	0.00									
69	63	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-049, CERTI 6, FACTURA 033-001-2587355	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104 1701	001	0			8.50	8.50	0.00									
70	70	15/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 808	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**292.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			292.50	292.50	0.00									
71	71	20/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**10,000.00**			9,519.51	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530803 1701	001	0			10,000.00	10,000.00	0.00									
72	72	20/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGISTRAR EL CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS CON FECHA DE CADUCIDAD 08/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-061	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**8,000.00**			7,666.50	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530803 1701	001	0			8,000.00	8,000.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
73	72	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N°009-023-2581, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-061, CETRIFICACION N°50	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**297.77**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530803	1701	001	0		297.77	297.77	0.00								
74	72	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Para registrar IVA pagado en compras, PAGO FACTURA N°009-023-2581, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-061, CERTIFICACION N° 50	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**35.73**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530803	1701	001	0		35.73	35.73	0.00								
75	71	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-6736 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060, CERTIFICACION N° 49	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**429.01**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530803	1701	001	0		429.01	429.01	0.00								
76	71	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-6736 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060, CERTIFICACION N° 49	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**51.48**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002	530803	1701	001	0			51.48	51.48	0.00									
77	71	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-6736 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-060, CERTIFICACION N° 49	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**51.48**			51.48	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
78	78	20/01/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013 MIRANDA ALBÁN VICTOR, COMISIÓN 12/12/2013-14/12/2013, MACHALA LOJA, CUR CONTABLE NO.48730030 17/01/2014	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	**200.00**			200.00	ERRADO	MARIAP3	PHERRERA2				N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
79	79	21/01/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, XAVIER CAMACHO, COMISIÓN 13/12/2013-13/12/2013, QUITO-MANTA, INSPECCION EDIFICIO DP POTOVIEJO, FONDO NO.257 CREADO 12/12/2013.	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
80	80	21/01/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN Y EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2014-069	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,690.88**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	570102	1701	001	0			1,690.88	1,690.88	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	81	21/01/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES, COMISIÓN 12/12/2013-14/12/2013, MACHALA-LOJA, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, FONDO NO.259 CREADO 12/12/2013.	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	**200.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00									
82	82	21/01/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, COMISIÓN 12/12/2013-15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, FONDO NO.265 12/12/2013	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00									
83	83	21/01/2014	REG	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN FONDO NO LIQUIDADO 2013, CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON, COMISIÓN 12/12/2013-15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, CUENCA-LOJA, FONDO NO.263 12/12/2013	0302401583	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON	**200.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00									
84	84	21/01/2014	COM	NOR	OGA	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, CUENCA-LOJA, EXPEDIENTE N°42	0302401583	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON	**12.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		12.00	12.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
85	84	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, CUENCA-LOJA, EXPEDIENTE N°42	0302401583	CAMPOVERDE BLACIO ANGEL EDISON	**12.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									
86	86	21/01/2014	COM	NOR	OGA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°41	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									
87	86	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, COMISIÓN 12 AL 15/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°41	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	**12.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									
88	80	21/01/2014	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN Y EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2014-069	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-1,690.88**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1701	001	0		-1,690.88	-1,690.88	0.00									
89	89	21/01/2014	COM	NOR	OGA	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES, COMISIÓN 12 AL 14/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°40	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		12.00	12.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

FECHA : 03/02/2014
HORA : 8:21.19
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	89	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES, COMISIÓN 12 AL 14/12/2013, TALLER DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR, MACHALA-LOJA, EXPEDIENTE N°40	0705057412	MIRANDA ALBAN VICTOR ANDRES	**12.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		12.00	12.00	0.00									
91	91	21/01/2014	REG	NOR	OGA	ESPINOZA ORTEGA STEVEN, VIÁTICO NO LIQUIDADO 2013, 28/10/2013-31/10/2013, GYQ-QUITO, FONDO FONDO 203	1716075963	ESPINOZA ORTEGA STEVEN HERNAN	**105.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		105.00	105.00	0.00									
92	92	21/01/2014	REG	NOR	OGA	CORONEL QUINTANILLA MILTON, VIÁTICO QUITO-LOJA, 12/12/2013-15/12/2013, JUSTIFICADO FONDO 260	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**369.42**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		369.42	369.42	0.00									
93	93	21/01/2014	REG	NOR	OGA	GARCÍA SALAZAR RODRIGO, REGUL. FONDO 250 DEL 2013 JUSTIFICADO.	0200958437	GARCIA SALAZAR RODRIGO ANTONIO	**36.85**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		36.85	36.85	0.00									
94	94	21/01/2014	REG	NOR	OGA	MAZA VALLE AIME, REG.FONDO 261 VIÁTICOS-2013.	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**241.65**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		241.65	241.65	0.00									
95	95	21/01/2014	REG	NOR	OGA	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN, REG. FONDO 262 VIÁTICO 2013	1712483310	RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA	**273.20**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		273.20	273.20	0.00									
96	96	21/01/2014	REG	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO, REGUL. FONDO 258 VIÁTICO 2013	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**362.92**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		362.92	362.92	0.00									
97	97	21/01/2014	REG	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, REG.FONDO 252, VIÁTICO 2013	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**341.24**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530303	1701 001	0			341.24	341.24	0.00									
98	98	21/01/2014	REG	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO MARCELO REG.FONDO 264, VIÁTICO 2013	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**81.00**			81.00	ERRADO	MARIAP3					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
99	99	21/01/2014	REG	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO MARCELO REG.FONDO 264, VIÁTICO 2013	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**81.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1701 001	0			81.00	81.00	0.00									
100	100	21/01/2014	REG	NOR	OGA	ALCÍVAR CEDEÑO MARIA, REGUL.FONDO 256, VIÁTICO 2013	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**230.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1701 001	0			230.50	230.50	0.00									
101	101	21/01/2014	REG	NOR	OGA	PAZMIÑO NARANJO YOLANDA, REG.FONDO 253 VIÁTICO 2013	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**190.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1701 001	0			190.50	190.50	0.00									
102	102	21/01/2014	REG	NOR	OGA	ESPINOZA PINOS ANDREA, REG.FONDO 255, VIÁTICO 2013	0301232112	ESPINOZA PINOS ANDREA HORTENCIA	**235.32**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530303	1701 001	0			235.32	235.32	0.00									
103	103	22/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-068, FACTURAS 137-003-554176/553722/554659	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**532.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530105	1701 001	0			532.59	532.59	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
104	103	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-068, FACTURAS 137-003-554176/553722/554659	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**475.53**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0			475.53	475.53	0.00								
105	105	22/01/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, FACTURA 001-001-1115, RETENCION 4596, CERTI 13	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			392.00	392.00	0.00								
106	106	22/01/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 14, FACTURA 001-001-1619, RET. 4597	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00								
107	107	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 20, FACTURA 001-001-560, RET 4598	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			1,008.00	1,008.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
108	108	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 24, FACTURA 002-001-1150, RET. 4599	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**430.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		430.25	430.25	0.00									
109	107	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 20, FACTURA 001-001-560, RET 4598	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		900.00	900.00	0.00									
110	107	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 20, FACTURA 001-001-560, RET 4598	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		108.00	108.00	0.00									
111	106	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 14, FACTURA 001-001-1619, RET. 4597	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		892.86	892.86	0.00									
112	106	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 14, FACTURA 001-001-1619, RET. 4597	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530502 1701	001	0			107.14	107.14	0.00									
113	108	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 24, FACTURA 002-001-1150, RET. 4599	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**384.15**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			384.15	384.15	0.00									
114	114	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 23, FACTURA 002-001-135, RET. 4600	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			188.16	188.16	0.00									
115	108	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.-para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 24, FACTURA 002-001-1150, RET. 4599	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**46.10**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			46.10	46.10	0.00									
116	116	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP FRANSCISO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 27, FACTURA 001-001-434, RET. 4604	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**430.00**			15.36	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			430.00	430.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
117	105	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, FACTURA 001-001-1115, RETENCION 4596, CERTI 13	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		350.00	350.00	0.00									
118	118	22/01/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 28, FACTURA 002-001-1778, RET. 4605	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**481.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		481.60	481.60	0.00									
119	118	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 28, FACTURA 002-001-1778, RET. 4605	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		430.00	430.00	0.00									
120	120	22/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**116,583.54**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1700	001	0		116,583.54	116,583.54	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	118	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP PUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 28, FACTURA 002-001-1778, RET. 4605	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530502	1701	001	0		51.60	51.60	0.00								
122	116	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP FRANSCISO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 27, FACTURA 001-001-434, RET. 4604	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**383.93**			353.22	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530502	1701	001	0		383.93	383.93	0.00								
123	114	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 23, FACTURA 002-001-135, RET. 4600	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530502	1701	001	0		168.00	168.00	0.00								
124	114	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 23, FACTURA 002-001-135, RET. 4600	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530502	1701	001	0		20.16	20.16	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
125	125	22/01/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**119.45**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1701	001	0			119.45	119.45	0.00								
126	126	22/01/2014	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,640.70**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1701	001	0			1,640.70	1,640.70	0.00								
127	125	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PARA CUBRIR EL PAGO DE EMISIÓN DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**119.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1701	001	0			119.45	119.45	0.00								
128	126	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA CUBRIR EL PAGO DE MATRICULACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-090, CERTI 66	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,640.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1701	001	0			1,640.70	1,640.70	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
129	116	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP FRANSCISO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, CERTI 27, FACTURA 001-001-434, RET. 4604	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**30.71**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		30.71	30.71	0.00									
130	105	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA. -para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-079, FACTURA 001-001-1115, RETENCION 4596, CERTI 13	0900353574001	LOPEZ AGUIRRE MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		42.00	42.00	0.00									
131	131	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DP TULCAN DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-SDO-2014-087. CERTIFICACION Nº 5, FACTURA Nº 001-005-3137.	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**14.68**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		14.68	14.68	0.00									
132	132	22/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO AGUA POTABLE DP PICHINCHA EDIF. CHIRIBOGA, ORION Y CASA CARRILLO DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO DP-SDO-2014-085, CERTIFICACION Nº 5, FACTURA Nº 001-001-4975738, 4978325, 4976702.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**436.92**			436.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		436.92	436.92	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
133	131	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DP TULCAN DE NOVIEMBRE DEL 2013, MEMO DP-SDO-2014-087. CERTIFICACION Nº 5, FACTURA Nº 001-005-3137.	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**14.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		14.68	14.68	0.00									
134	134	23/01/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-086, CERTI 51, FACTURA 001-001-299166	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**8.10**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0		8.10	8.10	0.00									
135	135	23/01/2014	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**1,785.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		1,785.16	1,785.16	0.00									
136	136	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PASAJE POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-082, CERTIFICACION N° 6, FACTURA N°073-002-001980795	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**7.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		7.96	7.96	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	137	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,108.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		3,108.60	3,108.60	0.00									
138	138	23/01/2014	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-035, CERTI 7, FACTURAS 001-001-8624/8623, RET. 4608/4607	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**9,283.10**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		9,283.10	9,283.10	0.00									
139	135	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**1,775.56**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		1,775.56	1,775.56	0.00									
140	140	23/01/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-033, CERTI 65, FACTURA 001-014-428687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**13,988.46**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		13,988.46	13,988.46	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	135	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS PASAJES AEREOS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y SU COMITIVA A GALAPAGOS, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-089, CERTI 55, FACTURAS 001-001-29303/29304, RET. 4606	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**9.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		9.60	9.60	0.00									
142	134	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-086, CERTI 51, FACTURA 001-001-299166	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**7.23**			7.23	ERRADO	APEREZ3	APEREZ3				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0		7.23	7.23	0.00									
143	137	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**2,816.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		2,816.76	2,816.76	0.00									
144	144	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-083, CERTI 6, FACTURAS 001-006-200364/200365	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**389.12**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		389.12	389.12	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
145	137	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS DE DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-023, CERTI 64, FACTURA 001-004-20432	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**291.84**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		291.84	291.84	0.00									
146	140	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-033, CERTI 65, FACTURA 001-014-428687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,489.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		12,489.70	12,489.70	0.00									
147	138	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-035, CERTI 7, FACTURAS 001-001-8624/8623, RET. 4608/4607	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,288.48**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		8,288.48	8,288.48	0.00									
148	148	23/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO P-SDO-2014-084, CERTI 5. FACTURA 001-003-2066063	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**102.98**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		102.98	102.98	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	138	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- para registrar IVA pagado en compras, PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA DP QUITO Y GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-035, CERTI 7, FACTURAS 001-001-8624/8623, RET. 4608/4607	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**994.62**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		994.62	994.62	0.00									
150	148	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO P-SDO-2014-084, CERTI 5. FACTURA 001-003-2066063	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**102.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		102.98	102.98	0.00									
151	151	23/01/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO COMISIÓN GYQ-VINCES, 17/12/2013-17/12/2013, INAUGURACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DEL CANTÓN VINCES, MEMO JTC-2013-536	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		15.00	15.00	0.00									
152	151	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, VIÁTICO COMISIÓN GYQ-VINCES, 17/12/2013-17/12/2013, INAUGURACIÓN DE LA CASA JUDICIAL DEL CANTÓN VINCES, MEMO JTC-2013-536	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**15.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		15.00	15.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
153	136	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DE PASAJE POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-082, CERTIFICACION N° 6, FACTURA N°073-002-001980795	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**7.96**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0			7.96	7.96	0.00								
154	154	23/01/2014	REG	NOR	OGA	TORRES CASTILLO GALO, VIÁTICO NO LIQUIDADO 2013, FONDO 254.	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**390.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
155	155	24/01/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
156	155	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**16.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0			16.00	16.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
157	157	24/01/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CARACAS, 01/12/2013-04/12/2013, XIX REUNIÓN ORDINARIA DE DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR, RESOL.DP-DPG-2013-067.	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**861.18**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530304	1701	001	0		861.18	861.18	0.00									
158	157	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CARACAS, 01/12/2013-04/12/2013, XIX REUNIÓN ORDINARIA DE DEFENSORES PÚBLICOS OFICIALES DEL MERCOSUR, RESOL.DP-DPG-2013-067.	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**861.18**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530304	1701	001	0		861.18	861.18	0.00									
159	159	24/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA, LEONARDO ZAMBRANO G, MES DE DICIEMBRE 2013, NO ACUMULA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**192.26**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1700	001	0		192.26	192.26	0.00									
160	156	24/01/2014	DEV	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**-16.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0		-16.00	-16.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	155	24/01/2014	COM	RTO	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 , MEMO DP-SAF-2014-090 CERTIFICACION N°79	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**-16.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0			-16.00	-16.00	0.00								
162	162	24/01/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERESES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTES EL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2014-108, CERTIFICACION 79, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**15.55**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0			15.55	15.55	0.00								
163	162	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERESES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTES EL MES DE NOVIEMBRE 2013, MEMO DP-SDO-2014-108, CERTIFICACION 79, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**15.55**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0			15.55	15.55	0.00								
164	140	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR IVA (RDP) POR EL PAGO DEL SERVICIO DEL ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-DGA-2014-033, CERTI 65, FACTURA 001-014-428687	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,498.76**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0			1,498.76	1,498.76	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
165	134	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DP AZUAY, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-001-299166, CERTIFICACION N°51, JF	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**7.23**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0		7.23	7.23	0.00									
166	134	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- IVA RDP, PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DP AZUAY, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-001-299166, CERTIFICACION N°51, JF	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**0.87**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0		0.87	0.87	0.00									
167	167	27/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8139464, CERTIFICACION 6, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**53.42**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		53.42	53.42	0.00									
168	167	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8139464, CERTIFICACION 6, JF	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**53.42**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		53.42	53.42	0.00									
169	144	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	E.E.Q. S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION N°6, FACTURAS 001-006-200364/200365, JF	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**389.12**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		389.12	389.12	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	103	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGISTRAR IVA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-068, FACTURAS 137-003-554176/553722/554659	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**57.06**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		57.06	57.06	0.00									
171	171	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 043-005-001617104, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**23.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		23.76	23.76	0.00									
172	172	28/01/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BANCO CENTRAL DE SOTANO Y PB EDIF. PREVISORA DEL GUAYAS DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 017-019-007004, CERTIFICACION Nº 6. GG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,309.86**			1,309.86	ERRADO	APEREZ3	APEREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
173	173	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, LA LIBERTAD DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N°093-001-001114670, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**100.20**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		100.20	100.20	0.00									
174	174	28/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO-EDIF. CHIRIBOGA, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 001-007-000151043, CERTIFICACION N° 6, JF	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**779.41**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530104 1701	001	0			779.41	779.41	0.00									
175	175	28/01/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUININDE, MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA N° 092-001-00197468, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**24.34**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104 1701	001	0			24.34	24.34	0.00									
176	176	28/01/2014	COM	NOR	OGA	COMPROSEG S.A.- PAGO SERVICIO MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA DP AL EDIFICIO DE LA AMAZONAS Y ROBLES, DEL 22 AL 24 DE ENERO 2013, FACTURA N°001-001-2180, CERTIFICACION N°47, JF	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530202 1701	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00									
177	177	28/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICO DP PICHINCHA EDIF. VEINTIMILLA DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 001-006-200133, RETENCION Nº 6, GG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**151.43**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104 1701	001	0			151.43	151.43	0.00									
178	178	28/01/2014	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO DEL ARRIENDO EDIF. CHIRIBOGA, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-0264, CERTIFICACION N°42, RETENCION N°4609, JF	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			10,080.00	10,080.00	0.00									
179	179	28/01/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BANCO CENTRAL DE SOTANO Y PB EDIF. PREVISORA DEL GUAYAS DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 017-019-007004, CERTIFICACION Nº 6. AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,309.86**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530104 1701	001	0			1,309.86	1,309.86	0.00									
180	180	28/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIOS DE CORREO LOCALES Y NACIONALES 28 NOV-31 DIC-2013, FACTURA Nº 085-003-2704, CERTIFICACION Nº 78, GG.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6,418.34**			687.68	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530106 1701	001	0			6,418.34	6,418.34	0.00									
181	181	28/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 814	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530302 1701	001	0			16.00	16.00	0.00									
020		000 002		530303 1701	001	0			179.00	179.00	0.00									
182	182	28/01/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, DIF. A FAVOR VIATICO COMISIÓN QUITO-GYQ, 16/01/2014-18/01/2014, FONDO 40.	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**70.21**			70.21	SOLICITADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			70.21	70.21	0.00									
183	183	28/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 812	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**14.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301 1701	001	0			2.50	2.50	0.00									
020		000 002		530303 1701	001	0			12.00	12.00	0.00									
184	184	28/01/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 806	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			40.00	40.00	0.00									
185	178	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO DEL ARRIENDO EDIF. CHIRIBOGA, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-0264, CERTIFICACION N°42, RETENCION N°4609, JF	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			9,000.00	9,000.00	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
186	178	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - IVA RDP, PAGO DEL ARRIENDO EDIF. CHIRIBOGA, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-0264, CERTIFICACION N°42, RETENCION N°4609, JF	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
187	175	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE QUININDE, MES DE NOVIEMBRE 2013, FACTURA N° 092-001-00197468, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**24.34**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		24.34	24.34	0.00									
188	174	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO-EDIF. CHIRIBOGA, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS N° 001-007-000151043 Y 000151044, CERTIFICACION N° 6, JF	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**779.41**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		779.41	779.41	0.00									
189	189	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 015 9999 PAGO NOMINA MES DE ENERO 2014 PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,136,642.89**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	1700	001	0		1,235,765.73	1,235,765.73	0.00									
020		000	001	510510	1700	001	0		712,381.00	712,381.00	0.00									
020		000	001	510601	1700	001	0		188,496.16	188,496.16	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
190	190	28/01/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS CARRILLO - ORION - CHIRIBOGA DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-001-4975738/4978325/4976702, CERTIFICACION 5, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**436.92**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		436.92	436.92	0.00									
191	181	28/01/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 814	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**-195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530302	1701	001	0		-16.00	-16.00	0.00									
020		000	002	530303	1701	001	0		-179.00	-179.00	0.00									
192	190	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS EDIFICIOS CARRILLO - ORION - CHIRIBOGA DE DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-001-4975738/4978325/4976702, CERTIFICACION 5, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**436.92**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		436.92	436.92	0.00									
193	173	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, LA LIBERTAD DEL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N°093-001-001114670, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**100.20**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		100.20	100.20	0.00									
194	194	29/01/2014	COM	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRIENDO DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-31, RETENCION 4616, CERTIFICACION 16, AP	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**280.00**			280.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530502	1701 001	0			280.00	280.00	0.00									
195	177	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP PICHINCHA EDIF. VEINTIMILLA, MES DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 001-006-200133, RETENCION Nº 6, JF.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**151.43**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	1701 001	0			151.43	151.43	0.00									
196	196	29/01/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-681, RETENCION 4612, CERTIFICACION 70, AP	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530502	1701 001	0			644.00	644.00	0.00									
197	197	29/01/2014	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-729, RETENCION 4611, CERTIFICACION 71, AP	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			672.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530502	1701 001	0			672.00	672.00	0.00									
198	198	29/01/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-481, RETENCION 4614, CERTIFICACION 68, AP	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**896.00**			896.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530502	1701 001	0			896.00	896.00	0.00									
199	179	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL BANCO CENTRAL DE SOTANO Y PB EDIF. PREVISORA DEL GUAYAS DE DICIEMBRE 2013, FACTURA Nº 017-019-007004, CERTIFICACION Nº 6. AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,309.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	1701 001	0			1,309.86	1,309.86	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	200	29/01/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-204, RETENCION 4615, CERTIFICACION 67, AP	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			728.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		728.00	728.00	0.00									
201	171	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 043-005-001617104, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**23.46**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		23.46	23.46	0.00									
202	176	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	COMPROSEG S.A.- PAGO SERVICIO MUDANZA DEL MOBILIARIO DE LA DP AL EDIFICIO DE LA AMAZONAS Y ROBLES, DEL 22 AL 24 DE ENERO 2013, FACTURA N°001-001-2180, CERTIFICACION N°47, JF	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530202	1701	001	0		3,000.00	3,000.00	0.00									
203	203	29/01/2014	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-631, RETENCION 4610, CERTIFICACION 72, AP	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		221.76	221.76	0.00									
204	204	29/01/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1339, RETENCION 4613, CERTIFICACION 69, AP	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			1,282.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		1,282.40	1,282.40	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	205	29/01/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- SOAT DE LOS VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURAS 002-004-3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831, RETENCIONES 4623/4624/4625/4626/4627/4628/4629, CERTIFICACION 63, AP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**373.58**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0			373.58	373.58	0.00								
206	206	29/01/2014	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-93, RETENCION 4617, CERTIFICACION 87, AP	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			582.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			582.40	582.40	0.00								
207	171	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	CNEL EP.- PARA REGISTRO IVA (RDP) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA N° 043-005-001617104, CERTIFICACION N°6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**0.30**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0			0.30	0.30	0.00								
208	208	29/01/2014	COM	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO "EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR" QUE SE REALIZO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 EN LOJA, FACTURA 001-001-3465, RETENCION 4630, CERTIFICACION 39, AP	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**1,209.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0			1,209.60	1,209.60	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
209	208	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO "EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR" QUE SE REALIZO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 EN LOJA, FACTURA 001-001-3465, RETENCION 4630, CERTIFICACION 39, AP	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**1,080.00**			1,058.40	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
210	208	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- CONTRATACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO "EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y PENAL EN LA REALIDAD DEL ECUADOR" QUE SE REALIZO EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 EN LOJA, REGISTRO IVA (RDP) FACTURA 001-001-3465, RETENCION 4630, CERTIFICACION 39, AP	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.	**129.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		129.60	129.60	0.00									
211	211	30/01/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, COMPROBANTE DE DEPOSITO 10752719, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**125.38**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0		125.38	125.38	0.00									
212	180	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. - PAGO SERVICIOS DE CORREO LOCALES Y NACIONALES DEL 28 NOV AL 31 DIC-2013, FACTURA Nº 085-003-2704, CERTIFICACION Nº 78, JF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5,730.66**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	1701	001	0		5,730.66	5,730.66	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	211	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, COMPROBANTE DE DEPOSITO 10752719, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**125.38**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0		125.38	125.38	0.00									
214	205	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- SOAT DE LOS VEHICULOS RECIENTEMENTE ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURAS 002-004-3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831, RETENCIONES 4632/4633/4634/4635/4635/4636/4637/4638 CERTIFICACION 63, AP	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**373.58**			373.29	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0		373.58	373.58	0.00									
215	215	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN, PARA CUBRIR LA CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN EL TALLER DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CON APLICACION DE LAS NIIFS, FACTURA 001-002-5211, RETENCION 4631, CERTIFICACION 48, AP	1711079655001	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN	**1,780.93**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		1,780.93	1,780.93	0.00									
216	216	30/01/2014	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/765/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,286.45**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,286.45	2,286.45	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
217	215	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN, PAGO CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN EL TALLER DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CON APLICACION DE LAS NIIFS, EN QUITO EL 17/01/0214, FACTURA 001-002-5211, RETENCION 4631, CERTIFICACION 48, JF	1711079655001	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN	**1,590.12**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		1,590.12	1,590.12	0.00									
218	215	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN, RDP IVA DE CAPACITACION DEL AREA FINANCIERA EN EL TALLER DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 CON APLICACION DE LAS NIIFS, QUITO EL 17/01/2014, FACTURA 001-002-5211, RETENCION 4631, CERTIFICACION 48, JF	1711079655001	CARDENAS GALEAS LUCIA DEL CARMEN	**190.81**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		190.81	190.81	0.00									
219	216	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/765/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,041.45**			2,041.45	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,041.45	2,041.45	0.00									
220	216	31/01/2014	COM	RTO	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/765/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,286.45**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		-2,286.45	-2,286.45	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
221	221	31/01/2014	COM	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,271.61**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,271.61	2,271.61	0.00									
222	203	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-631, RETENCION 4610, CERTIFICACION 72, JF	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			182.16	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		198.00	198.00	0.00									
223	221	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, JF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,028.20**			2,028.20	ERRADO	PHERRERA2	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,028.20	2,028.20	0.00									
224	221	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, JF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,028.20**			2,028.20	APROBADO	JFIERRO3		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,028.20	2,028.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 03/02/2014

HORA : 8:21.19

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	225	31/01/2014	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX, VIATICO COMISION ISLA STA.CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 16/01/2014-19/01/2014, AUDIENCIA, INSPECCIONES Y RECEPCION DE TRAMITES, DIFUSION SERVICIOS DE LA DEFENSORIA EN LA ISLA ISABELA, COORDINACION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPR05-2014-013	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	**281.09**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		281.09	281.09	0.00									
226	225	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX, VIATICO COMISION ISLA STA.CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 16/01/2014-19/01/2014, AUDIENCIA, INSPECCIONES Y RECEPCION DE TRAMITES, DIFUSION SERVICIOS DE LA DEFENSORIA EN LA ISLA ISABELA, COORDINACION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPR05-2014-013	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	**281.09**			281.09	ERRADO	MARIAP3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
227	225	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX, VIATICO COMISION ISLA STA.CRUZ-ISLA ISABELA, DEL 16/01/2014-19/01/2014, AUDIENCIA, INSPECCIONES Y RECEPCION DE TRAMITES, DIFUSION SERVICIOS DE LA DEFENSORIA EN LA ISLA ISABELA, COORDINACION CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPR05-2014-013	1400754618	RIVADENEIRA RIVADENEIRA ALEX BLADIMIR	**281.09**			281.09	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		281.09	281.09	0.00									
228	203	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-631, RETENCION 4610, CERTIFICACION 72, JF	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		23.76	23.76	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 >= 1, Numero De Cur <= 231

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
229	196	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-681, RETENCION 4612, CERTIFICACION 70, JF	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			529.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		575.00	575.00	0.00									
230	196	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-681, RETENCION 4612, CERTIFICACION 70, JF	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		69.00	69.00	0.00									
231	221	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	CNT.- SERVICIO DETELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, IVA (RDP) FACTURAS 001-777-708/709/710/711/712/713/714/718/716/717/718/719/171/129/132/138/140/144/146/152/156/163/166/168/328/356/362/487/546/165/223/225/161/163/164/777, CERTIFICACION 3, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**243.41**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		243.41	243.41	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**2,424,811.65**	**2,424,811.65**	**0.00**	**34,093.03**					**CANTIDAD DE CURS:**		231	
								TOTAL GENERAL :	**2,424,811.65**	**2,424,811.65**	**0.00**	**34,093.03**								