MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 232, Numero De Cur <= 609

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:07.50
REPORTE: R00804109.rpt

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
232	198	03/02/2014	DEV	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, JF	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		800.00	800.00	0.00									
233	198	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP IVA, 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	**96.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		96.00	96.00	0.00									
234	234	03/02/2014	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117/686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, AP	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**146.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		146.72	146.72	0.00									
235	235	03/02/2014	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, AP	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**201.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		201.60	201.60	0.00									
236	197	03/02/2014	DEV	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	**600.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	SANDRAR	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			600.00	600.00	0.00									
237	194	03/02/2014	DEV	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, JF	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			250.00	250.00	0.00									
238	200	03/02/2014	DEV	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	**650.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			650.00	650.00	0.00									
239	194	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-31, RETENCION 4616, CERTIFICACION 16, JF	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			30.00	30.00	0.00									
240	200	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.-RDP IVA ARRIENDO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-204, RETENCION 4615, CERTIFICACION 67, GG	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			78.00	78.00	0.00									
241	197	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- RDP IVA ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-729, RETENCION 4611, CERTIFICACION 71, GG	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			72.00	72.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
242	235	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, JF	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**180.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		180.00	180.00	0.00									
243	235	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- RDP IVA, ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, JF	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**21.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		21.60	21.60	0.00									
244	235	03/02/2014	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- RDP IVA, ALQUILER DEL PARQUEADERO DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-648, RETENCION 4618, CERTIFICACION 92, JF	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**21.60**			21.60	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
245	234	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117/686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**111.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		111.00	111.00	0.00									
246	246	03/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 825	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**455.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	002	530303	1701	001	0		439.00	439.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
247	247	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CORONEL QUINTANILLA MILTÓN, DIFERENCIA A FAVOR FONDO 45 VIÁTICO COMISIÓN SAN CRISTOBAL DEL 23/01/2014-26/01/2014	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
248	248	03/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 823	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**455.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	002	530303	1701	001	0		439.00	439.00	0.00									
249	249	03/02/2014	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA, DIFERENCIA A FAVOR VIÁTICO SAN CRISTOBAL 23/01/2014-26/01/2014.	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
250	249	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA, DIFERENCIA A FAVOR VIÁTICO SAN CRISTOBAL 23/01/2014-26/01/2014.	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
251	247	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUINTANILLA MILTÓN, DIFERENCIA A FAVOR FONDO 45 VIÁTICO COMISIÓN SAN CRISTOBAL DEL 23/01/2014-26/01/2014	1709740334	CORONEL QUINTANILLA MILTON VINICIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
252	252	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 DE LOS SERVIDORES Y TRABAJDORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**114,400.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	1700	001	0		114,400.62	114,400.62	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
253	245	04/02/2014	DEV	RTO	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117/686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**-111.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0			-111.00	-111.00	0.00								
254	254	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2013] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO ROL DE DICIEMBRE 2013, ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,530.72**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	1700	001	0			2,308.00	2,308.00	0.00								
020		000	001	510601	1700	001	0			222.72	222.72	0.00								
255	234	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117/686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**131.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0			131.00	131.00	0.00								
256	206	04/02/2014	DEV	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, JF	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			520.00	520.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
257	206	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-93, RETENCION 4617, CERTIFICACION 87, JF	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		62.40	62.40	0.00									
258	234	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- RDP IVA, SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD DE LA CUIDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-005-687280/686116/686117/686118, RETENCIONES 4622/4619/4620/4621, CERTIFICACION 82, JF	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**15.72**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		15.72	15.72	0.00									
259	259	04/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DP PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-006-000500412 - 000500436, CERTIFICACION Nº 75. GG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**827.66**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		827.66	827.66	0.00									
260	259	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DP PICHINCHA, EDIFICIO ORION Y CASA CARRILLO DEL 24 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 001-006-000500412 - 000500436, CERTIFICACION Nº 75. GG.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**827.66**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		827.66	827.66	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
261	261	05/02/2014	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 026-004-8897335, CERTIFICACION 74, AP	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**106.38**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		106.38	106.38	0.00									
262	261	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 026-004-8897335, CERTIFICACION 74, AP	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL	**106.38**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		106.38	106.38	0.00									
263	263	05/02/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**8,008.00**			8,008.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		8,008.00	8,008.00	0.00									
264	264	05/02/2014	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**7,392.00**			6,720.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		7,392.00	7,392.00	0.00									
265	265	05/02/2014	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**6,406.40**			6,406.40	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		6,406.40	6,406.40	0.00									
266	266	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, AP	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**7,084.00**			6,440.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			7,084.00	7,084.00	0.00									
267	267	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**5,297.60**			4,816.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			5,297.60	5,297.60	0.00									
268	268	05/02/2014	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 15/02/2014, AP	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**1,568.00**			784.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			1,568.00	1,568.00	0.00									
269	269	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 30/11/2014, AP	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**1,601.60**			1,456.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			1,601.60	1,601.60	0.00									
270	270	05/02/2014	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**9,856.00**			8,960.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			9,856.00	9,856.00	0.00									
271	271	05/02/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**16,128.00**			16,128.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			16,128.00	16,128.00	0.00									
272	272	05/02/2014	COM	NOR	OGA	PROANO PROANO JOSE RAMIRO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	**4,312.00**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			4,312.00	4,312.00	0.00									
273	273	05/02/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP MACHALA DE ACUERDO A CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2014, AP	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**2,000.01**			1,000.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530502 1701	001	0			2,000.01	2,000.01	0.00									
274	274	05/02/2014	COM	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**4,730.02**			3,870.02	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530502 1701	001	0			4,730.02	4,730.02	0.00									
275	275	05/02/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LOJA ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 01/03/2014, AP	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**2,016.00**			1,008.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530502 1701	001	0			2,016.00	2,016.00	0.00									
276	276	05/02/2014	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, AP	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**3,360.00**			3,136.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530502 1701	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00									
277	277	06/02/2014	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**2,217.60**			1,995.84	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530502 1701	001	0			2,217.60	2,217.60	0.00									
278	278	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 115-001-808694, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**24.87**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			24.87	24.87	0.00									
279	279	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001008-10950239, CERTIFICACION 75, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**47.81**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530104 1701	001	0			47.81	47.81	0.00									
280	280	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8294826, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**24.89**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530104 1701	001	0			24.89	24.89	0.00									
281	281	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 74, AP	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**4.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530101 1701	001	0			4.56	4.56	0.00									
282	282	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 003-002-397411, CERTIFICACION 74, AP	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
283	283	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, POR ENERGIA ELECTRICA BABAHOYO, DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 057-001-1060664, CERTIFICACION No. 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**147.69**			147.69	ERRADO	PHERRERA2		PHERRERA2			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		147.69	147.69	0.00									
284	284	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-230, RETENCION No. 4649, CERTIFICACION No. 95, DG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**61.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		61.60	61.60	0.00									
285	285	10/02/2014	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. POR ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1083, RETENCION No. 4650, CERTIFICACION No. 44, DG	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,385.42**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530505	1701	001	0		1,385.42	1,385.42	0.00									
286	286	10/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANTON EL CARMEN, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 033-001-2876739, CERTIFICACION No. 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.81**			8.81	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		8.81	8.81	0.00									
287	287	10/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 001-004-1005472, CERTIFICACION No. 06, DG	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**19.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		19.19	19.19	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:07.50
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
288	281	11/02/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 74, AP	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**-4.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		-4.56	-4.56	0.00									
289	289	11/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 5, AP	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**4.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		4.56	4.56	0.00									
290	290	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, POR ENERGIA ELETCRICA DP DE BABAHOYO, DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA No. 057-001-1060664, CERTIFICACION No. 6, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**147.69**			147.69	ERRADO	PHERRERA2	PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
291	291	11/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, ENERO 2014, FACTURA No. 001-004-1025391, CERTIFICACION No. 75, DG	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**17.71**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		17.71	17.71	0.00									
292	279	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO, MES DE ENERO 2014, FACTURA 001008-10950239, CERTIFICACION 75, JF	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**47.81**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		47.81	47.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2014

HORA : 17:07.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 232, Numero De Cur <= 609

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
293	280	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA, MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-002-8294826, CERTIFICACION 75, JF	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**24.89**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		24.89	24.89	0.00									
294	294	11/02/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO, ENERO 2014, RETENCION No. 4648, CERTIFICACION No. 107	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**727.55**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		727.55	727.55	0.00									
295	282	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO, MES DE ENERO 2014, FACTURA 003-002-397411, CERTIFICACION 74, JF	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									
296	278	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP ORELLANA, MES DE ENERO 2014, FACTURA 115-001-808694, CERTIFICACION 75, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**24.87**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		24.87	24.87	0.00									
297	297	11/02/2014	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO EDF. CHIRIBOGA, ENERO 2014, NOTA DE VENTA No. 001-001-3043, CERTIFICACION No. 106, DG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**700.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		700.00	700.00	0.00									
298	298	11/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP BABAHOYO, DICIEMBRE 2013, CERTIFICACION No. 06	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**147.69**			147.69	ERRADO	PHERRERA2					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 >= 232, Numero De Cur <= 609

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
299	291	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, ENERO 2014, FACTURA No. 001-004-1025391, CERTIFICACION No. 75, JF	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**17.71**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		17.71	17.71	0.00									
300	287	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AZOGUES, DICIEMBRE 2013, FACTURA No. 001-004-1005472, CERTIFICACION No. 06, JF	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**19.19**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		19.19	19.19	0.00									
301	286	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANTON EL CARMEN, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 033-001-2876739, CERTIFICACION No. 75, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.81**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		8.81	8.81	0.00									
302	289	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-005-3287, CERTIFICACION 5, AP	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**4.56**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		4.56	4.56	0.00									
303	274	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, AP	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**767.86**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		767.86	767.86	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
304	274	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA. - POR REGISTRO IVA (RDP) EN ARRIENDO DP ORELLANA, DICIEMBRE 2013 Y FEBRERO 2014, FACTURAS Nos. 001-001-439 / 001-001-441, RETENCIONES Nos. 4646/4647, CERTIFICACION No. 27, DG	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**92.14**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		92.14	92.14	0.00									
305	305	11/02/2014	COM	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 30/09/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, VA	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**3,599.97**			3,199.97	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		3,599.97	3,599.97	0.00									
306	301	11/02/2014	DEV	RTO	OGA	CNEL EP, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANTON EL CARMEN, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 033-001-2876739, CERTIFICACION No. 75, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**-8.81**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		-8.81	-8.81	0.00									
307	307	11/02/2014	COM	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE CALUMA ACORDE AL CONTRATO DE ARRIENDO CON CADUCIDAD 31/12/2014, SEGÚN MEMO DP-SDO-2013-771, VA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**1,612.80**			1,612.80	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		1,612.80	1,612.80	0.00									
308	308	11/02/2014	COM	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL LOCAL Y LOGISTICA PARA EL TALLER NACIONAL DE EVALUACION DEL 31 DE ENERO, 1 Y 2 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-72478, RETENCION 4656, CERTIFICACION 97, AP	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**7,627.70**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		7,627.70	7,627.70	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
309	309	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 057-001-1060664, CERTIFICACION 6, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**147.69**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		147.69	147.69	0.00									
310	310	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-2876739, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.81**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		8.81	8.81	0.00									
311	311	12/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 65, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**166,011.54**			152,009.02	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		166,011.54	166,011.54	0.00									
312	312	12/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CUBRIR SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL DE ACUERDO AL CONTRATO, CERTIFICACION 78, AP	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**18,609.96**			10,411.18	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	1701	001	0		18,609.96	18,609.96	0.00									
313	309	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 057-001-1060664, CERTIFICACION 6, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**147.69**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		147.69	147.69	0.00									
314	310	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-2876739, CERTIFICACION 75, JF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.81**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			8.81	8.81	0.00									
315	269	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PAGO ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE ENERO, FACTURA N° 002-001-274, CERTIFICACION N° 36, RETENCION N° 4652, JF	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			130.00	130.00	0.00									
316	316	12/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., POR VARIAS INCLUSIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA DETALLE DP-JBL-2014-001, FACTURA 002-005-59373/74/86/, RET Nº 4669/4670/4671, CERTI Nº 63	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,877.81**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		570201 1701	001	0			1,877.81	1,877.81	0.00									
317	317	12/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICIÓN DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DETALLE SOAT-UIO-6848-2014, RET Nº 4658-4668, CERTI Nº 63	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**499.87**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		570201 1701	001	0			499.87	499.87	0.00									
318	269	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP IVA, PAGO DE ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE ENERO, FACTURA N° 002-001-274, CERTIFICACION N° 36, RETENCION N° 4652, JF	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			15.60	15.60	0.00									
319	305	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PAGO ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA MES DE ENERO, FACTURA N° 001-001-9, CERTIFICACION N° 90, RETENCION N°4651, JF	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			357.14	357.14	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
320	305	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-9, CERTIFICACION N°90, RETENCION N° 4651, JF	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		42.86	42.86	0.00									
321	268	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS MES DE ENERO, MEMO DP-SDO-2014-187, FACTURA N° 003-001-690, CERTIFICACION N° 15, RETENCION N° 4653, JF	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		700.00	700.00	0.00									
322	268	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS MES DE ENERO, MEMO DP-SDO-2014-187, FACTURA N° 003-001-690, CERTIFICACION N° 15, RETENCION N° 4653, JF	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		84.00	84.00	0.00									
323	323	12/02/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA CUBRIR EL INTERES POR MORA PATRONAL DE LA AFILIACION DE LA ABOGADA ROBALINO, CERTIFICACION 139, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.77**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0		10.77	10.77	0.00									
324	323	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA CUBRIR EL INTERES POR MORA PATRONAL DE LA AFILIACION DE LA ABOGADA ROBALINO, CERTIFICACION 139, JF	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**10.77**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570218	1701	001	0		10.77	10.77	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
325	317	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PARA ADQUISICIÓN DE SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL DETALLE SOAT-UIO-6848-2014, RET Nº 4658-4668, CERTI Nº 63	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**499.87**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0		499.87	499.87	0.00									
326	285	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1083, RETENCION No. 4650, CERTIFICACION No. 44, JF	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530505	1701	001	0		1,236.98	1,236.98	0.00									
327	285	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. RDP IVA, ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1083, RETENCION No. 4650, CERTIFICACION No. 44, JF	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530505	1701	001	0		148.44	148.44	0.00									
328	311	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA N° 001-777-520942, CERTIFICACION 65, JF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,502.25**			12,502.25	ERRADO	JFIERRO3	PHERRERA2				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		12,502.25	12,502.25	0.00									
329	329	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PARA PAGAR EL DEDUCIBLE DEL RECLAMO 13-163 HURTO COMPUTADOR PORTATIL/ING GIOVANNI VEINTIMILLA CARTA COBRO DE DEDUCIBLE Nº DCR-2014-0579, MEMORANDO DP-SDO-2014-195, CERTIFICACIÓN Nº 63, VA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**227.40**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0		227.40	227.40	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
330	308	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL LOCAL Y LOGISTICA PARA EL TALLER NACIONAL DE EVALUACION EN QUITO, 1 Y 2 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-72478, RETENCION 4656, CERTIFICACION 97, JF	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**6,879.01**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		6,879.01	6,879.01	0.00									
331	331	13/02/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-6277, RETENCION 4682, CERTIFICACION 54, AP	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,651.53**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1701	001	0		2,651.53	2,651.53	0.00									
332	316	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., POR VARIAS INCLUSIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA DETALLE DP-JBL-2014-001, FACTURA 002-005-59373/74/86/, RET Nº 4669/4670/4671, CERTI Nº 63	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,676.62**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0		1,676.62	1,676.62	0.00									
333	333	13/02/2014	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP QUITO-EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 01-001-265, RETENCION 4683, CERTIFICACION 149, AP	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 232, Numero De Cur <= 609

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
334	316	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., POR VARIAS INCLUSIONES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA DEFENSORIA DETALLE DP-JBL-2014-001, FACTURA 002-005-59373/74/86/, RET Nº 4669/4670/4671, CERTI Nº 63	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**201.19**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0		201.19	201.19	0.00									
335	308	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A.- PARA LA CONTRATACION DEL LOCAL Y LOGISTICA PARA EL TALLER NACIONAL DE EVALUACION DEL 31 DE ENERO, 1 Y 2 FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-72478, RETENCION 4656, CERTIFICACION 97, AP	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	**748.69**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		748.69	748.69	0.00									
336	336	14/02/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-05/02/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD COCA PARA AUDIENCIA PREPARATORIA CASO WAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**104.45**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		79.45	79.45	0.00									
020		000	002	530803	1701	001	0		25.00	25.00	0.00									
337	337	14/02/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**82.10**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		82.10	82.10	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
338	338	14/02/2014	COM	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICO COMISION QUITO-COCA,03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**100.72**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		100.72	100.72	0.00									
339	339	14/02/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR , 05/02/2014-07/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**68.44**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		68.44	68.44	0.00									
340	340	14/02/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, PRIMER SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL NUEVO CODIGO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO, MEMO DP-DPG-2014-018	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON	**34.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	002	530803	1701	001	0		28.00	28.00	0.00									
341	336	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-05/02/2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD COCA PARA AUDIENCIA PREPARATORIA CASO WAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**104.45**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		79.45	79.45	0.00									
020		000	002	530803	1701	001	0		25.00	25.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
342	337	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICO COMISION QUITO-COCA, 03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**82.10**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		82.10	82.10	0.00									
343	338	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICO COMISION QUITO-COCA,03/02/2014-04/02/2014, PREPARACION Y ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN EL CASO WUAORANI, MEMO DP-DCPN-2014-009	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**100.72**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		100.72	100.72	0.00									
344	339	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR , 05/02/2014-07/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**68.44**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		68.44	68.44	0.00									
345	340	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014-08/02/2014, PRIMER SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL NUEVO CODIGO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO, MEMO DP-DPG-2014-018	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON	**34.00**			34.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		6.00	6.00	0.00									
020		000	002	530803	1701	001	0		28.00	28.00	0.00									
346	346	14/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 887	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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		530301 1701	001	0			90.00	90.00	0.00									
347	204	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1339, RETENCION 4613, CERTIFICACION 69, JF	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			1,145.00	1,145.00	0.00									
348	348	14/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 862	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			120.00	120.00	0.00									
349	204	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- RDP IVA, 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	**137.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			137.40	137.40	0.00									
350	350	17/02/2014	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA CUBRIR LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, PROFORMA AMT-PROF3393-2014, CERTIFICACION 143, AP	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**180.52**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		570102 1701	001	0			180.52	180.52	0.00									
351	71	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR.- PAGO PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, MES DE ENERO, FACTURA N° 012-022-6998, MEMO DP-SDO-2014-188, JF	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**472.52**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530803 1701	001	0			472.52	472.52	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
352	71	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR.- RDP IVA, PAGO PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA, MES ENERO 2014, FACTURA N°012-022-6998, MEMO DP-SDO-2014-060, JF	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**56.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0		56.70	56.70	0.00									
353	350	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PARA CUBRIR LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, PROFORMA AMT-PROF3393-2014, CERTIFICACION 143, AP	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**180.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570102	1701	001	0		180.52	180.52	0.00									
354	333	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP QUITO-EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 01-001-265, RETENCION 4683, CERTIFICACION 149, AP	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
355	329	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- PARA PAGAR EL DEDUCIBLE DEL RECLAMO 13-163 HURTO COMPUTADOR PORTATIL/ING GIOVANNI VEINTIMILLA CARTA COBRO DE DEDUCIBLE Nº DCR-2014-0579, MEMORANDO DP-SDO-2014-195, CERTIFICACIÓN Nº 63, VA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**227.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	570201	1701	001	0		227.40	227.40	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
356	333	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, IVA (RDP) PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP QUITO-EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 01-001-265, RETENCION 4683, CERTIFICACION 149, AP	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00								
357	357	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**119.36**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1701	001	0			6.00	6.00	0.00								
020		000	002	530405	1701	001	0			36.60	36.60	0.00								
020		000	002	530801	1701	001	0			59.88	59.88	0.00								
020		000	002	530813	1701	001	0			16.88	16.88	0.00								
358	331	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-6277, RETENCION 4682, CERTIFICACION 54, JF	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**2,367.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1701	001	0			2,367.44	2,367.44	0.00								
359	359	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 827	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**455.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0			455.00	455.00	0.00								
360	331	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP IVA, EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-6277, RETENCION 4682, CERTIFICACION 54, AP	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**284.09**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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		530804	1701	001	0			284.09	284.09	0.00								
361	361	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 852	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**192.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			192.19	192.19	0.00								
362	362	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 847	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00								
363	363	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 858	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**129.00**			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			90.00	90.00	0.00								
020		000 002		530803	1701	001	0			36.50	36.50	0.00								
364	364	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 831	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00								
365	365	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 829	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**90.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			90.00	90.00	0.00								
366	366	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 821	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**406.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
020		000 002		530303	1701	001	0			390.68	390.68	0.00								
367	367	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 856	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**26.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			26.76	26.76	0.00								
368	368	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 850	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303	1701	001	0			195.00	195.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
369	311	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA N° 001-777-520942, CERTIFICACION 65, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12,502.25**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		12,502.25	12,502.25	0.00									
370	370	18/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**121.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	1701	001	0		40.00	40.00	0.00									
020		000	002	530301	1701	001	0		1.00	1.00	0.00									
020		000	002	530402	1701	001	0		27.84	27.84	0.00									
020		000	002	530405	1701	001	0		20.00	20.00	0.00									
020		000	002	530704	1701	001	0		33.04	33.04	0.00									
371	311	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA N° 001-777-520942, CERTIFICACION 65, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,500.27**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		1,500.27	1,500.27	0.00									
372	372	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 001-001-339556, CERTIFICACION, 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		1,568.00	1,568.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
373	372	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, MES FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-339556, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
374	372	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 001-001-339556, CERTIFICACION, 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**168.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		168.00	168.00	0.00									
375	375	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN EL CURSO PRESENCIAL DE MOTIVACION Y DESARROLO PERSONAL A DESARROLLARSE EL 5/7 MARZO EN TULCAN, FACTURA 005-001-5417, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**134.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		134.40	134.40	0.00									
376	376	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11529, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**470.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		470.40	470.40	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
377	377	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO EN GUARANDA, FACTURA 002-001-5395, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**156.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		156.80	156.80	0.00									
378	378	18/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE ABRIL EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11530, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**403.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		403.20	403.20	0.00									
379	379	18/02/2014	COM	NOR	OGA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-303, RETENCION 4685, CERTIFICACION 115, AP	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	**448.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530804	1701	001	0		448.00	448.00	0.00									
380	380	18/02/2014	COM	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PARA EN CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-28, RETENCION 4684, CERTIFICACION 121, AP	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**1,635.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1701	001	0		1,635.20	1,635.20	0.00									
381	378	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE ABRIL EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11530, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**360.00**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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		530603 1701	001	0			360.00	360.00	0.00									
382	378	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- RDP IVA, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE ABRIL EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11530, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**43.20**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			43.20	43.20	0.00									
383	383	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 861	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**92.12**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			92.12	92.12	0.00									
384	377	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO EN GUARANDA, FACTURA 002-001-5395, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**140.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			140.00	140.00	0.00									
385	385	19/02/2014	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, AP	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**102,950.64**			85,792.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530402 1701	001	0			102,950.64	102,950.64	0.00									
386	377	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE FEBRERO EN GUARANDA, FACTURA 002-001-5395, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**16.80**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			16.80	16.80	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
387	387	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 868	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**136.25**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		136.25	136.25	0.00									
388	376	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11529, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**420.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		420.00	420.00	0.00									
389	376	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE FEBRERO EN ESMERALDAS, FACTURA 021-001-11529, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**50.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		50.40	50.40	0.00									
390	375	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN EL CURSO PRESENCIAL DE MOTIVACION Y DESARROLO PERSONAL A DESARROLLARSE EL 5/7 MARZO EN TULCAN, FACTURA 005-001-5417, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		120.00	120.00	0.00									
391	391	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 810	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**19.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		19.50	19.50	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
392	375	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN EL CURSO PRESENCIAL DE MOTIVACION Y DESARROLO PERSONAL A DESARROLLARSE EL 5/7 MARZO EN TULCAN, FACTURA 005-001-5417, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**14.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		14.40	14.40	0.00									
393	393	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 859	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**103.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		103.50	103.50	0.00									
394	394	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 881	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		195.00	195.00	0.00									
395	395	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 870	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**113.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		113.50	113.50	0.00									
396	396	19/02/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 03/02/2014-04/02/2014,ASISTENCIA AUDIENCIA PREPARATORIA CON LOS DIRIGENTES DEL NAWE Y LIDERES DE LAS 3 COMUNIDADES IMPLICADA, MEMO DP-DCP-2014-009	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**146.51**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		146.51	146.51	0.00									
397	397	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO FLORES CHRISTIAN, VIATICO COMISION QUITO-CUENCA, 06/02/2014, RECONOCIMIENTO OFICINAS DE LA DP, MEMO DP-JBL-2014-057	1719252049	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID	**30.67**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		30.67	30.67	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
398	380	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, PARA EN CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-28, RETENCION 4684, CERTIFICACION 121, DG	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**1,460.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1701	001	0		1,460.00	1,460.00	0.00									
399	399	19/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 42 No Entrada: 818	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**78.92**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		78.92	78.92	0.00									
400	380	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA, IVA (RDP) PARA EL CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-28, RETENCION 4684, CERTIFICACION 121, DG	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**175.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1701	001	0		175.20	175.20	0.00									
401	385	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, DG	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
402	402	19/02/2014	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, MOVILIZACION DR. ERNESTO PAZMIÑO DP GENERAL Y DR. JORGE ROJAS DP DEL LITORAL, MEMO DP-AD9-2014-02	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**75.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		75.00	75.00	0.00									
403	403	19/02/2014	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 93, AP	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**5,577.60**			5,112.80	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			5,577.60	5,577.60	0.00									
404	272	19/02/2014	COM	RTO	OGA	PROANO PROANO JOSE RAMIRO.- SE REVERSA EL COMPROMISO DE ARRIENDO DE LA DP LATACUNGA EN BASE A DOCUMENTO DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO SUSCRITO EL 28/01/2014, AP	1704949732001	PROANO PROANO JOSE RAMIRO	**-4,312.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530502	1701 001	0			-4,312.00	-4,312.00	0.00									
405	385	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, JF	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530402	1701 001	0			8,579.22	8,579.22	0.00									
406	379	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-303, RETENCION 4685, CERTIFICACION 115, JF	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	**400.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530804	1701 001	0			400.00	400.00	0.00									
407	379	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA, RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE FOLDERS MEMBRETADOS PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-303, RETENCION 4685, CERTIFICACION 115, JF	1703739423001	JUAREZ SALAZAR ESTELA FLORINDA	**48.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530804	1701 001	0			48.00	48.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
408	408	19/02/2014	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA PARTICIPATIVA SOBRE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DE RENDICION DE CUENTA EN GALAPAGOS, LIQUIDACION DE COMPRAS 617, CERTIFICACION 148, AP	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**260.00**			27.86	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	1701	001	0		260.00	260.00	0.00									
409	409	19/02/2014	COM	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, CERTIFICACION 77, AP	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**336,000.00**			322,933.33	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		336,000.00	336,000.00	0.00									
410	396	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 03/02/2014-04/02/2014,ASISTENCIA AUDIENCIA PREPARATORIA CON LOS DIRIGENTES DEL NAWE Y LIDERES DE LAS 3 COMUNIDADES IMPLICADA, MEMO DP-DCP-2014-009	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**146.51**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		146.51	146.51	0.00									
411	397	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO FLORES CHRISTIAN, VIATICO COMISION QUITO-CUENCA, 06/02/2014, RECONOCIMIENTO OFICINAS DE LA DP, MEMO DP-JBL-2014-057	1719252049	PAZMINO FLORES CHRISTIAN DAVID	**30.67**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		30.67	30.67	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
412	405	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, JF	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-8,579.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		-8,579.22	-8,579.22	0.00									
413	402	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, MOVILIZACION DR. ERNESTO PAZMIÑO DP GENERAL Y DR. JORGE ROJAS DP DEL LITORAL, MEMO DP-AD9-2014-02	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**75.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		75.00	75.00	0.00									
414	385	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE ENERO 2014, FACTURA N°001-001-22980, CERTIFICACION 85, JF	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		8,579.22	8,579.22	0.00									
415	401	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION 85, DG	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-8,579.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		-8,579.22	-8,579.22	0.00									
416	385	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-22981, CERTIFICACION 85, DG	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**8,579.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		8,579.22	8,579.22	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
417	417	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, ACOMPAÑAMIENTO MESA DE JUSTICIA AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y VERIFICACION DEL TRABAJO INTERNO D ELA DP DE BABAHOYO, MEMO DP-AD9-2014-02	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**149.75**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		149.75	149.75	0.00									
418	284	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-230, RETENCION No. 4649, CERTIFICACION No. 95, JF	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**55.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		55.00	55.00	0.00									
419	284	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL, RDP IVA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO CUENCA, ENERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-230, RETENCION No. 4649, CERTIFICACION No. 95, JF	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**6.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		6.60	6.60	0.00									
420	294	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO, ENERO 2014, FACTURA N°8962, RETENCION No. 4648, CERTIFICACION No. 107, JF	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**649.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		649.60	649.60	0.00									
421	417	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, VIATICO COMISION GYQ-BABAHOYO, 16/01/2014-17/01/2014, ACOMPAÑAMIENTO MESA DE JUSTICIA AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y VERIFICACION DEL TRABAJO INTERNO D ELA DP DE BABAHOYO, MEMO DP-AD9-2014-02	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**149.75**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			149.75	149.75	0.00									
422	294	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, RDP IVA, POR ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO QUITO, ENERO 2014, FACTURA N°002-001-8962, RETENCION No. 4648, CERTIFICACION No. 107	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**77.95**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530801	1701 001	0			77.95	77.95	0.00									
423	297	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DEL TRABAJO EDF. CHIRIBOGA, ENERO 2014, NOTA DE VENTA-RISE N°001-001-3043, CERTIFICACION No. 106, JF	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**700.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530801	1701 001	0			700.00	700.00	0.00									
424	424	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA / LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE DEL 12 A 14 MARZO Y 26 A 28 FEBRERO EN PUYO, FACTURAS 016-001-8942/8943, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**358.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530603	1701 001	0			358.40	358.40	0.00									
425	424	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA / LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE DEL 12 A 14 MARZO Y 26 A 28 FEBRERO EN PUYO, FACTURAS 016-001-8942/8943, CERTIFICACION 128, DG	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**320.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530603	1701 001	0			320.00	320.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
426	424	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, IVA (RDP) PARA CAPACITACION EN ETICA PUBLICA / LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO A REALIZARSE DEL 12 A 14 MARZO Y 26 A 28 FEBRERO EN PUYO, FACTURAS 016-001-8942/8943, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**38.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		38.40	38.40	0.00									
427	427	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS A REALIZARSE DEL 14 A 17 DE ABRIL EN QUITO, FACTURA 001-001-339573, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**492.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		492.80	492.80	0.00									
428	428	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-CAP-003-2014, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**705.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		705.60	705.60	0.00									
429	428	20/02/2014	COM	RTO	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-CAP-003-2014, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**-705.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		-705.60	-705.60	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
430	430	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A DICTARSE EL 4 DE ABRIL 2014 EN QUITO, FACTURA 001-001-339572, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**705.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		705.60	705.60	0.00									
431	431	20/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 87 No Entrada: 915	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		270.00	270.00	0.00									
432	432	20/02/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-16/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR POR PEAJE, MEMO DP-DPG-2014-023	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON	**7.20**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		7.20	7.20	0.00									
433	430	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A DICTARSE EL 4 DE ABRIL 2014 EN QUITO, FACTURA 001-001-339572, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**630.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		630.00	630.00	0.00									
434	434	20/02/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE DEL 5 A 7 DE MARZO EN QUITO, FACTURA 001-001-339571, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**134.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		134.40	134.40	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
435	430	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION DE CONTROL EN LA GESTION PUBLICA A DICTARSE EL 4 DE ABRIL 2014 EN QUITO, FACTURA 001-001-339572, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**75.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		75.60	75.60	0.00									
436	436	20/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-003-2257877/2360672, CERTIFICACION 76, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**16.91**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		16.91	16.91	0.00									
437	432	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-16/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR POR PEAJE, MEMO DP-DPG-2014-023	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON	**7.20**			7.20	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		7.20	7.20	0.00									
438	427	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS A REALIZARSE DEL 14 A 17 DE ABRIL EN QUITO, FACTURA 001-001-339573, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**440.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		440.00	440.00	0.00									
439	439	21/02/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			662.59	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530504	1701	001	0		662.59	662.59	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
440	440	21/02/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO VEINTIMILLA DEL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1340, CERTIFICACION 153, AP	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		138.45	138.45	0.00									
441	427	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS A REALIZARSE DEL 14 A 17 DE ABRIL EN QUITO, FACTURA 001-001-339573, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**52.80**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		52.80	52.80	0.00									
442	436	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURAS 001-003-2257877/2360672, CERTIFICACION 76, JF	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**15.34**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		15.34	15.34	0.00									
443	443	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA POR EL MES DE ENERO 2014, FACTURA 072-004-621155, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**82.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		82.71	82.71	0.00									
444	408	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AUDIO PARA LA ASAMBLEA PARTICIPATIVA SOBRE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DE RENDICION DE CUENTA EN GALAPAGOS, LIQUIDACION DE COMPRAS 617, CERTIFICACION 148, JF	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**232.14**			232.14	APROBADO	JFIERRO3	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	1701	001	0		232.14	232.14	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
445	445	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-006-157669, CERTIFICACION 75, AP	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**7.02**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		7.02	7.02	0.00									
446	436	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, IVA(RDP) FACTURAS 001-003-2257877/2360672, CERTIFICACION 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		1.57	1.57	0.00									
447	434	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE DEL 5 A 7 DE MARZO EN QUITO, FACTURA 001-001-339571, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**120.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		120.00	120.00	0.00									
448	434	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP, IVA, PARA CAPACITACION EN CONTROL DE LA GESTION VEHICULAR EN EL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE DEL 5 A 7 DE MARZO EN QUITO, FACTURA 001-001-339571, CERTIFICACION 128, JF	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**14.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		14.40	14.40	0.00									
449	449	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 85 No Entrada: 911	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**585.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		585.00	585.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
450	450	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP QUITO EDIFICIOS CARRILLO/ORION/CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURAS 001-001-5508109/5510693/5509072, CERTIFICACION 74, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**229.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		229.72	229.72	0.00									
451	445	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-006-157669, CERTIFICACION 75, DG	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**7.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		7.02	7.02	0.00									
452	452	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 043005001808933, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**23.12**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		23.12	23.12	0.00									
453	453	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-005-4132202, CERTIFICACION 75, AP	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**66.55**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		66.55	66.55	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
454	450	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP QUITO EDIFICIOS CARRILLO/ORION/CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURAS 001-001-5508109/5510693/5509072, CERTIFICACION 74, DG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**229.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		229.72	229.72	0.00									
455	440	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO VEINTIMILLA DEL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-1340, CERTIFICACION 153, JF	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530402	1701	001	0		138.45	138.45	0.00									
456	456	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-006-854125/854126, CERTIFICACION 75, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**361.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		361.56	361.56	0.00									
457	443	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA POR EL MES DE ENERO 2014, FACTURA 072-004-621155, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**82.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		82.71	82.71	0.00									
458	458	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 69 No Entrada: 878	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**260.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		260.00	260.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
459	459	21/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2177738, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**360.31**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		360.31	360.31	0.00									
460	460	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPACITADORES DE LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL REALIZADO EL 12/13 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-261, RETENCION 4694, CERTIFICACION 138, AP	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	**550.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		550.00	550.00	0.00									
461	461	21/02/2014	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VELEZ LUIS, VIATICO COMISION QUITO -GYQ, 10/02/2014-13/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR EN LIQUIDACIÓN , MEMO DP-DPP17-2014-0037	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	**130.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00									
462	452	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 043005001808933, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**23.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		23.12	23.12	0.00									
463	463	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 854	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		120.35	120.35	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
464	464	21/02/2014	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-28702, RETENCION 4695, CERTIFICACION 96, AP	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**85.12**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		85.12	85.12	0.00									
465	465	21/02/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CERTIFICACION 51, AP	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**1,191.90**			1,191.90	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0		1,191.90	1,191.90	0.00									
466	461	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VELEZ LUIS, VIATICO COMISION QUITO -GYQ, 10/02/2014-13/02/2014, DIFERENCIA A FAVOR EN LIQUIDACIÓN , MEMO DP-DPP17-2014-0037	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	**130.00**			130.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00									
467	467	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-003-10374, CERTIFICACION 6, AP	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**37.91**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		37.91	37.91	0.00									
468	468	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 78 No Entrada: 897	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**250.87**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	002	530303	1701	001	0		234.87	234.87	0.00									
469	469	21/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 866	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**185.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		185.90	185.90	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
470	470	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-14274, CERTIFICACION 75, AP	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**43.73**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		43.73	43.73	0.00									
471	460	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPACITADORES DE LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL REALIZADO EL 12/13 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-261, RETENCION 4694, CERTIFICACION 138, AP	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	**491.07**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		491.07	491.07	0.00									
472	472	21/02/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-2384056, CERTIFICACION 74, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**151.73**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		151.73	151.73	0.00									
473	460	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA.- RDP-IVA, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LOS CAPACITADORES DE LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL REALIZADO EL 12/13 DE DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, FACTURA 001-001-261, RETENCION 4694, CERTIFICACION 138,GG	1103391064001	ROMO RODRIGUEZ MARIA PAULA	**58.93**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530603	1701	001	0		58.93	58.93	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
474	474	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-461606, CERTIFICACION 74, AP	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									
475	453	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-005-4132202, CERTIFICACION 75, DG	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**66.55**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		66.55	66.55	0.00									
476	439	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81,GG	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530504	1701	001	0		591.60	591.60	0.00									
477	477	21/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-002-8398195, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**29.68**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		29.68	29.68	0.00									
478	439	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, GG	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530504	1701	001	0		70.99	70.99	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
479	474	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP.- AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-461606, CERTIFICACION 74, DG	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**61.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		61.75	61.75	0.00									
480	477	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-002-8398195, CERTIFICACION 75, DG	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**29.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		29.68	29.68	0.00									
481	481	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-3123304, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**12.74**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		12.74	12.74	0.00									
482	482	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-3107110, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**158.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		158.71	158.71	0.00									
483	483	24/02/2014	COM	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA EA025A DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-29, RETENCION 129, CERTIFICACION 129, AP	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**433.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1701	001	0		433.44	433.44	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
484	484	24/02/2014	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-012-105059, RETENCION 4698, CERTIFICACION 94, AP	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**746.05**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		746.05	746.05	0.00									
485	485	24/02/2014	COM	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02/01/2014, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, AP	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION	**223,888.00**			223,888.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530208	1701	001	0		223,888.00	223,888.00	0.00									
486	486	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,120,058.32**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	1700	001	0		1,224,750.73	1,224,750.73	0.00									
020		000	001	510510	1700	001	0		708,271.00	708,271.00	0.00									
020		000	001	510601	1700	001	0		187,036.59	187,036.59	0.00									
487	467	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, FACTURA 001-003-10374, CERTIFICACION 6, DG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**37.91**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		37.91	37.91	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
488	481	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 002-001-3123304, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**12.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	1701	001	0	12.74	12.74	0.00									
489	482	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 033-001-3107110, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**158.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	1701	001	0	158.71	158.71	0.00									
490	490	24/02/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-GYQ 16/01/2014-18/01/2014, INVITACION CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA MESA DE JUSTICIA EN BABAHOYO, MEMO DP-SGD-2014-005.	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**130.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
491	486	24/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-2,120,058.32**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510105	1700	001	0	-1,224,750.73	-1,224,750.73	0.00									
020		000	001		510510	1700	001	0	-708,271.00	-708,271.00	0.00									
020		000	001		510601	1700	001	0	-187,036.59	-187,036.59	0.00									
492	485	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, FACTURA No. 001-001-58432, RETENCION No. 0000, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION	**16,658.33**			16,658.33	REGISTRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530208	1701	001	0	223,888.00	223,888.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
493	490	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-GYQ 16/01/2014-18/01/2014, INVITACION CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA MESA DE JUSTICIA EN BABAHOYO, MEMO DP-SGD-2014-005.	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**130.00**			130.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00									
494	494	24/02/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO COMSION QUITO-GYQ-04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LOS SUBPROCESOS PENALES EN GYQ, MEMO DP-SGD-2014-011	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**455.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00									
495	494	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA, VIATICO COMSION QUITO-GYQ-04/02/2014-07/02/2014, VISITA DE APOYO A LOS SUBPROCESOS PENALES EN GYQ, MEMO DP-SGD-2014-011	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**455.00**			455.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00									
496	470	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-14274, CERTIFICACION 75, DG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO	**43.73**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		43.73	43.73	0.00									
497	497	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA NOMINA DE FEBRERO 2014, SERVIDORES Y TRABAJADORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,114,996.88**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	1700	001	0		1,222,442.73	1,222,442.73	0.00									
020		000	001	510510	1700	001	0		705,963.00	705,963.00	0.00									
020		000	001	510601	1700	001	0		186,591.15	186,591.15	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:07.50
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
498	498	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] DEFENSORIA PUBLICA LIQUIDACION DE HABRES, VARIOS EX SERVIDORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**28,357.40**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	1700	001	0		5,451.69	5,451.69	0.00									
020		000	001	510204	1700	001	0		2,575.94	2,575.94	0.00									
020		000	001	510707	1700	001	0		20,329.77	20,329.77	0.00									
499	472	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-003-2384056, CERTIFICACION 74, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**151.73**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	1701	001	0		151.73	151.73	0.00									
500	456	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO - EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-006-854125/854126, CERTIFICACION 75, JF	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**361.56**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		361.56	361.56	0.00									
501	464	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-28702, RETENCION 4695, CERTIFICACION 96, JF	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**76.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		76.00	76.00	0.00									
502	464	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- RDP IVA, ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-28702, RETENCION 4695, CERTIFICACION 96, JF	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**9.12**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		9.12	9.12	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
503	484	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-012-105059, RETENCION 4698, CERTIFICACION 94, JF	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**666.12**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		666.12	666.12	0.00									
504	504	25/02/2014	COM	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ DE ACUERDO A CONTRATO QUE FINALIZA EN 31/12/2014 VA	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**3,080.00**			2,800.00	APROBADO	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		3,080.00	3,080.00	0.00									
505	484	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP IVA, ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-012-105059, RETENCION 4698, CERTIFICACION 94, JF	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**79.93**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	1701	001	0		79.93	79.93	0.00									
506	483	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA EA025A DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-29, RETENCION 129, CERTIFICACION 129, JF	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**387.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1701	001	0		387.00	387.00	0.00									
507	483	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA.- RDP IVA, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA EA025A DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-29, RETENCION 129, CERTIFICACION 129, JF	0601586050001	REVELO BORJA MYRIAM EULALIA	**46.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530405	1701	001	0		46.44	46.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/03/2014

HORA : 17:07.50

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 232, Numero De Cur <= 609

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
508	409	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE 14 DIAS DE FEBRERO, FACTURA N° 001-001-2527, CERTIFICACION 77, RETENCION N°4699, JF	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**11,666.67**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		11,666.67	11,666.67	0.00									
509	509	25/02/2014	COM	NOR	OGA	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771 VA	1391725310001	JOCABA S.A	**10,200.02**			9,350.02	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		10,200.02	10,200.02	0.00									
510	409	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, CERTIFICACION 77, JF	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
511	511	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACION PARCIAL MES DE FEBRERO 2014 - MARIA GUAMAN ANILEMA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**537.50**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	1700	001	0		490.20	490.20	0.00									
020		000	001	510601	1700	001	0		47.30	47.30	0.00									
512	512	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACION MENSUAL DE FEBRERO 2014, CORRESPONDE AL SEGUNDO GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**36,699.62**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510105	1700	001	0		11,540.00	11,540.00	0.00									
020		000	001	510510	1700	001	0		21,904.00	21,904.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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		000 001		510601 1700	001	0			3,255.62	3,255.62	0.00									
513	513	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE ENERO 2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**18,541.05**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510507 1700	001	0			18,541.05	18,541.05	0.00									
514	514	26/02/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, AP	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**2,956.80**			2,956.80	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530502 1701	001	0			2,956.80	2,956.80	0.00									
515	515	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, COELLAR CANDO ANDREA CATALINA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,530.72**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510105 1700	001	0			2,308.00	2,308.00	0.00									
020		000 001		510601 1700	001	0			222.72	222.72	0.00									
516	72	26/02/2014	DEV	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 ENERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-252, CERTIFICACION N° 50, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**489.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530803 1701	001	0			489.89	489.89	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:07.50
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
517	516	26/02/2014	DEV	RTO	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 ENERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-252, CERTIFICACION N° 50, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-489.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0			-489.89	-489.89	0.00								
518	72	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N°009-023-2795, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-252, CETRIFICACION N°50, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**489.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530803	1701	001	0			489.89	489.89	0.00								
519	519	26/02/2014	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS A COSTA RICA EL DR. JORGE PALADINES, FACTURAS 001-001-29581/29582, RETENCION 4702, CERTIFICACION 157, AP	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**1,272.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530302	1701	001	0			1,272.59	1,272.59	0.00								
520	72	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP) DE FACTURA N°009-023-2795, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-252, CETRIFICACION N°50, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**58.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			58.79	58.79	0.00									
521	312	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACTURA No. 085-003-2887, POR ENVIOS INTERNACIONAL NACIONAL Y LOCAL, MES DE ENERO 2014, CERTIFICACION 78, DG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7,320.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530106	1701	001	0		7,320.34	7,320.34	0.00									
522	312	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- IVA (RDP) POR FACTURA No. 085-003-2887, ENVIOS INTERNACIONAL NACIONAL Y LOCAL, MES DE ENERO 2014, MEMO-DP-DGA-2014-94, CERTIFICACION 78, DG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**878.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530106	1701	001	0		878.44	878.44	0.00									
523	523	26/02/2014	COM	NOR	OGA	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA LA IMPRESION DE STIKERS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8511, RETENCION 4719, CERTIFICACION 131, AP	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**173.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530204	1701	001	0		173.60	173.60	0.00									
524	459	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2177738, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**360.31**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	1701	001	0		360.31	360.31	0.00									
525	525	26/02/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 017-019-7074, CERTIFICACION 75, AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,208.45**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			1,208.45	1,208.45	0.00									
526	264	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP RIOBAMBA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-732, RETENCION No. 4706, CERTIFICACION No. 71, DG	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			600.00	600.00	0.00									
527	264	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP RIOBAMBA, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-732, RETENCION No. 4706, CERTIFICACION No. 71, DG	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			72.00	72.00	0.00									
528	273	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			892.86	892.86	0.00									
529	529	26/02/2014	COM	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- CAPACITACION AL PERSONAL EN GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, FACTURA 001-001-133, RETENCION 4705, CERTIFICACION 134, AP	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**6,720.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			6,720.00	6,720.00	0.00									
530	271	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**107.14**			107.14	ERRADO	DBALTAZAR					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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
531	271	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**107.14**			107.14	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
532	273	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		107.14	107.14	0.00									
533	504	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP QUININDE, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-32, RETENCION No. 4708, CERTIFICACION No. 71, DG	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		250.00	250.00	0.00									
534	504	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP QUININDE, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-32, RETENCION No. 4708, CERTIFICACION No. 71, DG	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		30.00	30.00	0.00									
535	525	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REEMBOLSO POR PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 017-019-7074, CERTIFICACION 75, DG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,208.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		1,208.45	1,208.45	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
536	276	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		200.00	200.00	0.00									
537	276	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			24.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		24.00	24.00	0.00									
538	536	26/02/2014	DEV	RTO	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**-200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		-200.00	-200.00	0.00									
539	276	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		200.00	200.00	0.00									
540	276	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-151, RETENCION No. 4709, CERTIFICACION No. 71, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		24.00	24.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
541	541	26/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-006-8535894, CERTIFICACION 75, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**148.51**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		148.51	148.51	0.00									
542	275	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP LOJA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-564, RETENCION No. 4711, CERTIFICACION No. 71, DG	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		900.00	900.00	0.00									
543	543	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244, CERTIFICACION 76, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**917.96**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		917.96	917.96	0.00									
544	275	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP LOJA, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-564, RETENCION No. 4711, CERTIFICACION No. 71, DG	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		108.00	108.00	0.00									
545	545	26/02/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-007-505144/515145, CERTIFICACION 75, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**846.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		846.56	846.56	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
546	546	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBRETAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 093-001-1250967, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**67.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	1701	001	0	67.17	67.17	0.00									
547	547	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2220837, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.29**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	1701	001	0	8.29	8.29	0.00									
548	548	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO 2014 , FREIRE SHAKESPEARE, MONTESDEOCA ANDERSON, MINDA ORLANDO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**812.28**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	1700	001	0	724.28	724.28	0.00									
020		000	001		510601	1700	001	0	88.00	88.00	0.00									
549	549	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2014] DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ENERO 2014 , FREIRE SHAKESPEARE, VELASCO SANTIAGO, MONTESDEOCA ANDERSON, MINDA ORLANDO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,107.81**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510509	1700	001	0	987.78	987.78	0.00									
020		000	001		510601	1700	001	0	120.03	120.03	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
550	550	26/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-777-520742/520744/520745/520746/520747/520748/520749/520750/520751/520752/520753/533473/534815/534817/534819/534824/534826/534827534829/534834/534836/534838/534839/535004/535025/535027,AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,874.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,874.36	2,874.36	0.00									
551	532	27/02/2014	RDP	DVO	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**-107.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		-107.14	-107.14	0.00									
552	528	27/02/2014	DEV	RTO	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**-892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		-892.86	-892.86	0.00									
553	550	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-777-520742/520744/520745/520746/520747/520748/520749/520750/520751/520752/520753/533473/534815/534817/534819/534824/534826/534827534829/534834/534836/534838/534839/535004/535025/535027,DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,566.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		2,566.38	2,566.38	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
554	543	27/02/2014	COM	RTO	OGA	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244, CERTIFICACION 76, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-917.96**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		-917.96	-917.96	0.00									
555	555	27/02/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244, CERTIFICACION 76, AP	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									
556	550	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 001-777-520742/520744/520745/520746/520747/520748/520749/520750/520751/520752/520753/533473/534815/534817/534819/534824/534826/534827534829/534834/534836/534838/534839/535004/535025/535027,DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**307.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		307.98	307.98	0.00									
557	555	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 137-003-695751/696098/695244, CERTIFICACION 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**475.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530105	1701	001	0		475.53	475.53	0.00									
558	555	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, IVA (RDP), FACTURAS 137-003-695751/696098/695244, CERTIFICACION 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**57.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			57.06	57.06	0.00									
559	403	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-1897, RETENCION 4716, CERTIFICACION 93, AP	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**415.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			415.00	415.00	0.00									
560	541	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, FACTURA 001-006-8535894, CERTIFICACION 75, DG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**148.51**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104 1701	001	0			148.51	148.51	0.00									
561	561	27/02/2014	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, CERTIFICACION 44, AP	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**9,697.58**			8,312.16	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530505 1701	001	0			9,697.58	9,697.58	0.00									
562	561	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. POR ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-001-1103, RETENCION No. 4720, CERTIFICACION No. 44, DG	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530505 1701	001	0			1,236.98	1,236.98	0.00									
563	561	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. POR ARRIENDO CAMIONETA DOBLE CABINA, FEBRERO DEL 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-1103, RETENCION No. 4720, CERTIFICACION No. 44, DG	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530505 1701	001	0			148.44	148.44	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

FECHA : 05/03/2014
HORA : 17:07.50
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
564	403	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-1897, RETENCION 4716, CERTIFICACION 93, AP	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**49.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		49.80	49.80	0.00									
565	266	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MES DE FEBRERO FAC Nº 683. RET. Nº 4718. JL	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			529.00	ERRADO	LJUAREZ3	LJUAREZ3					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		575.00	575.00	0.00									
566	545	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURAS 001-007-505144/515145, CERTIFICACION 75, DG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**846.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		846.56	846.56	0.00									
567	523	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- PARA LA IMPRESION DE STIKERS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8511, RETENCION 4719, CERTIFICACION 131, AP	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**155.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530204	1701	001	0		155.00	155.00	0.00									
568	546	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBRETAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 093-001-1250967, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**67.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0		67.17	67.17	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
569	523	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- IVA PAGADO EN COMPRAS, PARA LA IMPRESION DE STIKERS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8511, RETENCION 4719, CERTIFICACION 131, AP	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**18.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530204	1701	001	0			18.60	18.60	0.00								
570	547	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 073-002-2220837, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**8.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	1701	001	0			8.29	8.29	0.00								
571	266	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MES DE FEBRERO FAC Nº 683. RET. Nº 4718. JL	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			575.00	575.00	0.00								
572	266	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, MES DE FEBRERO FAC Nº 683. RET. Nº 4718. JL. RDP	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			69.00	69.00	0.00								
573	514	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**400.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0			400.00	400.00	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
574	514	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**48.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		48.00	48.00	0.00									
575	273	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		892.86	892.86	0.00									
576	273	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP EL ORO, MES DE FEBRERO 2014, IVA(RDP), FACTURA No. 001-001-1631, RETENCION No. 4707, CERTIFICACION No. 71, DG	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		107.14	107.14	0.00									
577	519	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS A COSTA RICA EL DR. JORGE PALADINES, FACTURAS 001-001-29581/29582, RETENCION 4702, CERTIFICACION 157, DG	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**1,269.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530302	1701	001	0		1,269.23	1,269.23	0.00									
578	519	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJEA AEREOS A COSTA RICA EL DR. JORGE PALADINES, IVA (RDP), FACTURAS 001-001-29581/29582, RETENCION 4702, CERTIFICACION 157, DG	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**3.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530302	1701	001	0		3.36	3.36	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
579	277	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, FEBRERO 2014, MEMO-DP-SDO-2014-271, RETENCION No. 4715, CERTIFICACION No. 72	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		198.00	198.00	0.00									
580	267	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 1783, RET. 4714. JL	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		430.00	430.00	0.00									
581	277	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, POR ARRIENDO DP SANGOLQUI, FEBRERO 2014, IVA (RDP), FACTURA No. 001-001-633 MEMO-DP-SDO-2014-271, RETENCION No. 4715, CERTIFICACION No. 72, DG	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		23.76	23.76	0.00									
582	267	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 1783, RET. 4714. JL. RDP	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530502	1701	001	0		51.60	51.60	0.00									
583	270	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-497, RETENCION 4712, CERTIFICACION 68, AP	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			800.00	800.00	0.00									
584	270	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-497, RETENCION 4712, CERTIFICACION 68, AP	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			96.00	96.00	0.00									
585	529	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- CAPACITACION AL PERSONAL EN GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, FACTURA 001-001-133, RETENCION 4721, CERTIFICACION 134, DG	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**6,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
586	509	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771 VA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 2424. RET. Nº 4713. JL	1391725310001	JOCABA S.A	**758.93**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			758.93	758.93	0.00									
587	529	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- CAPACITACION AL PERSONAL EN GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, IVA (RDP), FACTURA 001-001-133, RETENCION 4721, CERTIFICACION 134, DG	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**720.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			720.00	720.00	0.00									
588	509	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771 VA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FAC Nº 2424. RET. Nº 4713. JL. RDP	1391725310001	JOCABA S.A	**91.07**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			91.07	91.07	0.00									
589	589	27/02/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES, PARA CONTRATAR AL PROFESIONAL QUE DICTARA LA CAPACITACION EN EL SEMINARIO DEL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION A REALIZARSE EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE FEBRERO, FACTURA 001-001-330, RETENCION 4722, CERTIFICACION 154, AP	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**1,000.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530603 1701	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
590	573	27/02/2014	DEV	RTO	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**-400.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			-400.00	-400.00	0.00									
591	574	27/02/2014	RDP	DVO	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS DEL ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-120/122, RETENCIONES 4703/4704, CERTIFICACION 62, AP	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**-48.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530502 1701	001	0			-48.00	-48.00	0.00									
592	592	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A SERVIDORES EN COMISION CON REMUNERACION	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,392.57**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510105 1700	001	0			1,408.00	1,408.00	0.00									
020		000 001		510510 1700	001	0			1,686.00	1,686.00	0.00									
020		000 001		510601 1700	001	0			298.57	298.57	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
593	593	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2014] 015 9999 PAGO NOMINA DE SUBROGACION VARIOS SERVIDORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,764.74**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	1700	001	0		4,345.40	4,345.40	0.00									
020		000	001	510601	1700	001	0		419.34	419.34	0.00									
594	594	28/02/2014	COM	NOR	OGA	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	1712773322	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO	**104.60**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		104.60	104.60	0.00									
595	594	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	1712773322	SOSA ORTIZ SEGUNDO GUSTAVO	**104.60**			104.60	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		104.60	104.60	0.00									
596	596	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 86 No Entrada: 913	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**455.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		455.00	455.00	0.00									
597	597	28/02/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014-13/02/2014, PARTICIPACION EN EL PRIMER SEMINARIO DEL CODIGO INTEGRAL PENAL COMO EXPOSITOR, MEMO DP-SGP-2014-023	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**19.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		19.50	19.50	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
598	598	28/02/2014	COM	NOR	OGA	ALVAREZ GARCES VIVIANA LILIBETH, VIATICO COMISION CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, ASISTENCIA AL SEMINARIO DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-DPR6-2014-029	0104794573	ALVAREZ GARCES VIVIANA LILIBETH	**214.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		214.00	214.00	0.00									
599	599	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MAZA VALLE AIME, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, TALLER DE SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**120.93**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		120.93	120.93	0.00									
600	476	28/02/2014	DEV	RTO	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81,GG	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**-591.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530504	1701	001	0		-591.60	-591.60	0.00									
601	601	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA, VIATICO COMISION LOJA CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DP11-2014-123	1103688923	MERINO BERMEO JOHANNA VANESSA	**277.93**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00									
020		000	002	530303	1701	001	0		261.93	261.93	0.00									
602	602	28/02/2014	COM	NOR	OGA	CUEVA BARRAGAN JOSELYN, VIATICO COMISION STO.DOMINGO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-SGD-2014-017	2300124886	CUEVA BARRAGAN JOSELYN LISSETE	**150.00**			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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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			150.00	150.00	0.00									
603	478	28/02/2014	RDP	DVO	OGA	PROTECOMPU C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, RETENCION 4693, CERTIFICACION 81, GG	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**-70.99**			0.00	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530504 1701	001	0			-70.99	-70.99	0.00									
604	604	28/02/2014	COM	NOR	OGA	VALENCIA NEVAREZ CARLOS ALBERTO, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP24-2014-0018	0802350462	VALENCIA NEVAREZ	**288.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301 1701	001	0			8.00	8.00	0.00									
020		000 002		530303 1701	001	0			280.00	280.00	0.00									
605	605	28/02/2014	COM	NOR	OGA	MORENO MALDONADO KARLA ESTHER, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014 TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-JTC-2014-048	0703612630	MORENO MALDONADO KARLA ESTHER	**210.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530303 1701	001	0			210.00	210.00	0.00									
606	606	28/02/2014	COM	NOR	OGA	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	**82.29**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530301 1701	001	0			3.30	3.30	0.00									
020		000 002		530303 1701	001	0			78.99	78.99	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 >= 232, Numero De Cur <= 609

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
607	607	28/02/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS ONTANEDA SANDRA JAQUELINE, VIATICO COMISION SALCEDO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL, MEMO DP-SGD-2014-017	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	**150.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00									
608	608	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 105 No Entrada: 985	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		130.00	130.00	0.00									
609	609	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 75 No Entrada: 890	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**3,713,803.17**	**3,713,803.17**	**0.00**	**932,483.18**					**CANTIDAD DE CURS:**			378
								TOTAL GENERAL :	**3,713,803.17**	**3,713,803.17**	**0.00**	**932,483.18**								