MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 015-9999-0000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	610	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 889	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**379.35**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	379.35	379.35	0.00									
611	611	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 96 No Entrada: 935	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
612	612	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 68 No Entrada: 875	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	195.00	195.00	0.00									
613	613	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 80 No Entrada: 901	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**240.83**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	224.83	224.83	0.00									
614	614	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 903	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**166.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	166.74	166.74	0.00									
615	589	05/03/2014	DEV	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, DG	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	892.86	892.86	0.00									
616	589	05/03/2014	RDP	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, IVA (RDP) FACTURA 001-001-330, RETENCION 4722, CERTIFICACION 154, DG	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**107.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	107.14	107.14	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
617	607	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
618	606	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		3.30	3.30	0.00								
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		78.99	78.99	0.00								
619	605	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		210.00	210.00	0.00								
620	604	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		8.00	8.00	0.00								
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		280.00	280.00	0.00								
621	602	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
622	601	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		261.93	261.93	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	599	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	120.93	120.93	0.00									
624	598	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	214.00	214.00	0.00									
625	597	05/03/2014	DEV	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	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
626	478	05/03/2014	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	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	-70.99	-70.99	0.00									
627	627	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	**296.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
628	628	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR RUDDY, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	1313451807	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA	**294.96**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	278.96	278.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
629	629	05/03/2014	COM	NOR	OGA	SILVA NOBOA MARIA VERONIA, VIATICOS COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201778800	SILVA NOBOA MARIA VERONICA	**199.38**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	199.38	199.38	0.00									
630	630	05/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCIA NARANJO SHAJAIRA, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201663895	GARCIA NARANJO SHAJAIRA ELIZABETH	**189.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	189.00	189.00	0.00									
631	631	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ,12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201667409	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO	**184.65**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	184.65	184.65	0.00									
632	632	05/03/2014	COM	NOR	OGA	REALPE BORJA GINO PAULINO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	**197.63**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	197.63	197.63	0.00									
633	633	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA JOAO, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 16/02/2014-18/02/2014, MOVILIZAR EL VEHICULO DESDE GYQ A QUITO, MEMO DP-DPP09-2014-0112	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**58.98**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	52.98	52.98	0.00									
634	634	05/03/2014	COM	NOR	OGA	YUGCHA TORRES YURI, VIATICO COMISION ESMERALDAS-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, SEMINARIO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP08-2014-049	0802950964	YUGCHA TORRES YURI JASMINA	**245.52**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	235.52	235.52	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
635	635	05/03/2014	COM	NOR	OGA	BALSECA BURBANO ZASKYA SILVIA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	1708101462	SASKIA BALSECA	**250.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							
636	636	05/03/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 (CENTRO DE COPIADO CBM), FACTURA 001-001-396, CERTIFICACION 179, AP	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,270.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0			1,270.71	1,270.71	0.00							
637	637	05/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (LIBRERIA CENTRO), FACTURA 001-001-2357, CERTIFICACION 178, AP	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**235.65**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0			235.65	235.65	0.00							
638	638	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CHIMBO CABRERA VERONICA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0930552666	CHIMBO CABRERA VERÓNICA GIANELLA	**224.62**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			208.62	208.62	0.00							
639	639	05/03/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-002-257, CERTIFICACION 180, AP	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**94.37**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0			94.37	94.37	0.00							
640	640	05/03/2014	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY, VIATICIO COMISION QUITO-GYQ,18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	**325.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
641	641	05/03/2014	COM	NOR	OGA	SIMBAÑA ILLANES JUAN EDGAR, VIATICO COMISION PUYO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	1600685414	SIMBANA ILLANES JUAN EDGAR	**203.26**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	192.76	192.76	0.00									
642	642	05/03/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CEDECOPY SERVICE), FACTURA 002-001 -120, CERTIFICACION 184, AP	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**103.15**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	103.15	103.15	0.00									
643	643	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA, VIATICO COMISION IBARRA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP10-2014-039	1003231378	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA	**140.89**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	140.89	140.89	0.00									
644	644	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COPIADORA DOCUMENTOS JR), FACTURA 001-001-1247, CERTIFICACION 183, AP	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**55.47**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	55.47	55.47	0.00									
645	645	05/03/2014	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO VIATICO COMISION TENA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP15-2014-020	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**187.87**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	187.87	187.87	0.00									
646	646	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, AP	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**281.74**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	281.74	281.74	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
647	647	05/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 04/02/2014-07/02/2014, ENCARGO DE FUNCIONES EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SGD-2014-011	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**455.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
648	648	05/03/2014	COM	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE COPIADO MARIA PIA), FACTURA 001-001-1398, CERTIFICACION 182, AP	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**125.46**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	125.46	125.46	0.00									
649	649	05/03/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (DIGITAL PRINT), FACTURA 001-001-3920, CERTIFICACION 181, AP	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**85.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	85.25	85.25	0.00									
650	650	05/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 19/02/2014-20/02/2014, TRASLADO AL LIC.FAUSTO CORRAL Y DR. LUIS AVILA A LA CIUDAD DE COCA, MEMO DP-DCPN-2014-015	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**103.45**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	83.45	83.45	0.00									
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
651	651	05/03/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-001-390, CERTIFICACION 175, AP	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,142.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,142.76	1,142.76	0.00									
652	652	05/03/2014	COM	NOR	OGA	FRANCO MOSQUERA CAROLINA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-DCPN-2014-015	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	**296.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	653	05/03/2014	COM	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**215.64**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	199.64	199.64	0.00									
654	654	05/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (GLORIA SANCHEZ), FACTURA 001-001-572, CERTIFICACION 176, AP	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**442.95**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	442.95	442.95	0.00									
655	655	05/03/2014	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (SU COPY), FACTURA 001-001-7822, CERTIFICACION 177, AP	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**80.63**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	80.63	80.63	0.00									
656	656	05/03/2014	COM	NOR	OGA	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0923044473	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA	**295.28**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	279.28	279.28	0.00									
657	657	05/03/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014, SEMINARIO DEL CODIGO INEGRAL PENAL, MEMO DP-SGP-2014-023	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**19.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
658	658	05/03/2014	COM	NOR	OGA	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA, VIATICO COMISION AMBATO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	1804656591	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA	**198.62**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	198.62	198.62	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	659	05/03/2014	COM	NOR	OGA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ,13/02/2014-14/02/2014, SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP07-2014-092	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	**106.29**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	106.29	106.29	0.00									
660	659	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ,13/02/2014-14/02/2014, SOCIALIZACION DEL CODIGO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP07-2014-092	0703868794	OJEDA PALAS JESSILIA MARIA	**106.29**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	106.29	106.29	0.00									
661	658	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA, VIATICO COMISION AMBATO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	1804656591	YANES SEVILLA MARJORIE DAYANARA	**198.62**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	198.62	198.62	0.00									
662	657	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 13/02/2014, SEMINARIO DEL CODIGO INEGRAL PENAL, MEMO DP-SGP-2014-023	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**19.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
663	656	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0923044473	REINA ZAMBRANO DINA FABIANA	**295.28**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	279.28	279.28	0.00									
664	653	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**215.64**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	199.64	199.64	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	652	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	FRANCO MOSQUERA CAROLINA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-DCPN-2014-015	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	**296.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
666	650	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO, VIATICO COMISION QUITO-ORELLANA, 19/02/2014-20/02/2014, TRASLADO AL LIC.FAUSTO CORRAL Y DR. LUIS AVILA A LA CIUDAD DE COCA, MEMO DP-DCPN-2014-015	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**103.45**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	83.45	83.45	0.00									
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00									
667	647	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 04/02/2014-07/02/2014, ENCARGO DE FUNCIONES EN GUAYAQUIL, MEMO DP-SGD-2014-011	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**455.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
668	645	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO VIATICO COMISION TENA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP15-2014-020	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**187.87**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	187.87	187.87	0.00									
669	643	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA, VIATICO COMISION IBARRA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP10-2014-039	1003231378	PAEZ MANOSALVAS MAYRA FERNANDA	**140.89**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	140.89	140.89	0.00									
670	641	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	SIMBAÑA ILLANES JUAN EDGAR, VIATICO COMISION PUYO-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-017	1600685414	SIMBANA ILLANES JUAN EDGAR	**203.26**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	192.76	192.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	640	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNY, VIATICIO COMISION QUITO-GYQ,18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	**325.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			325.00	325.00	0.00							
672	638	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	CHIMBO CABRERA VERONICA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0930552666	CHIMBO CABRERA VERÓNICA GIANELLA	**224.62**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			208.62	208.62	0.00							
673	635	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	BALSECA BURBANO ZASKYA SILVIA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, APOYO A LA GESTION DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	1708101462	SASKIA BALSECA	**250.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							
674	634	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	YUGCHA TORRES YURI, VIATICO COMISION ESMERALDAS-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, SEMINARIO GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP08-2014-049	0802950964	YUGCHA TORRES YURI JASMINA	**245.52**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			235.52	235.52	0.00							
675	633	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES ESTRADA JOAO, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 16/02/2014-18/02/2014, MOVILIZAR EL VEHICULO DESDE GYQ A QUITO, MEMO DP-DPP09-2014-0112	0201786977	PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO	**58.98**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			6.00	6.00	0.00							
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			52.98	52.98	0.00							
676	632	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	REALPE BORJA GINO PAULINO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201488269	REALPE BORJA GINO PAULINO	**197.63**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			197.63	197.63	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
677	631	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ,12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201667409	ESPIN MONTESDEOCA LUIS ALBERTO	**184.65**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	184.65	184.65	0.00									
678	630	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA NARANJO SHAJAIRA, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201663895	GARCIA NARANJO SHAJAIRA ELIZABETH	**189.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	189.00	189.00	0.00									
679	629	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	SILVA NOBOA MARIA VERONIA, VIATICOS COMISION GUARANDA-GYQ, 12/02/2014-14/02/2014, CAPACITACION CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-JTC-2014-048	0201778800	SILVA NOBOA MARIA VERONICA	**199.38**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	199.38	199.38	0.00									
680	628	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR RUDDY, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO MEMO DP-SGD-2014-014	1313451807	ZAMBRANO LOOR RUDDY JAHAIRA	**294.96**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	278.96	278.96	0.00									
681	627	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	**296.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
682	682	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 76 No Entrada: 893	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**187.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	179.20	179.20	0.00									
683	683	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 79 No Entrada: 899	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**199.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			191.03	191.03	0.00									
684	684	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 66 No Entrada: 873	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			300.00	300.00	0.00									
685	685	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 82 No Entrada: 905	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**44.26**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			44.26	44.26	0.00									
686	686	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 93 No Entrada: 928	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**113.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			113.19	113.19	0.00									
687	687	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 895	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			280.00	280.00	0.00									
688	688	05/03/2014	COM	NOR	OGA	PULECIO TREJO RUTH, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER CAPACITACION A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LA ADM Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SGD-2014-017	1203506025	PULECIO TREJO RUTH KARINA	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
689	688	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	PULECIO TREJO RUTH, VIATICO COMISION GYQ-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER CAPACITACION A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LA ADM Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SGD-2014-017	1203506025	PULECIO TREJO RUTH KARINA	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530301	1701	001 0			16.00	16.00	0.00									
690	690	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 99 No Entrada: 942	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**104.61**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			104.61	104.61	0.00									
691	691	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 91 No Entrada: 925	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			120.00	120.00	0.00									
692	692	06/03/2014	REG	NOR	OGA	ERNESTO PAZMIÑO.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL Y BABAHOYO DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2014 FONDO N°40, INVITACION	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**195.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
						CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA MESA DE JUSTICIA EN BABAHOYO, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAS MEMO DP-SGD-2014-005														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		179.00	179.00	0.00								
693	693	06/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 95 No Entrada: 933	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**107.11**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		107.11	107.11	0.00								
694	694	06/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 92 No Entrada: 926	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**83.23**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		83.23	83.23	0.00								
695	695	06/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 83 No Entrada: 907	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**21.75**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		21.75	21.75	0.00								
696	615	06/03/2014		DEV	RTO	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, DG	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**-892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0		-892.86	-892.86	0.00								
697	589	06/03/2014		DEV	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 4723, CERTIFICACION 154, DG	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**892.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0		892.86	892.86	0.00								
698	698	06/03/2014		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 107 No Entrada: 989	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		325.00	325.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	699	06/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DPG-2014-018	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**10.80**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
700	700	06/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**32.40**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	32.40	32.40	0.00									
701	700	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**32.40**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	32.40	32.40	0.00									
702	699	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DPG-2014-018	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**10.80**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	10.80	10.80	0.00									
703	703	07/03/2014	COM	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA., PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA MUDANZA DESDE EL EDIFICIO CHIRIBOGA HACIA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 003-001-129, RETENCION 4725, CERTIFICACION 159, AP	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**1,680.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									
704	409	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE 14 DIAS DE MARZO, FACTURA N° 002-001-001, CERTIFICACION 77, RETENCION N°4726, DG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	25,000.00	25,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	409	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE 14 DIAS DE MARZO, IVA (RDP), FACTURA N° 002-001-001, CERTIFICACION 77, RETENCION N°4726, DG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
706	485	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-58432, RETENCION No. 0000, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,999.00**			1,999.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1701	001	0	1,999.00	1,999.00	0.00									
707	485	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-58432, RETENCION No. 4727, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,999.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1701	001	0	1,999.00	1,999.00	0.00									
708	646	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**251.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	251.56	251.56	0.00									
709	465	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, ENERO 2014, FACTURA No. 001-001-299419, CERTIFICACION 51, DG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**32.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	32.10	32.10	0.00									
710	465	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, ENERO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001 -001-299419, CERTIFICACION 51, DG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**3.85**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	3.85	3.85	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
711	636	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 (CENTRO DE COPIADO CBM), FACTURA 001-001-396, CERTIFICACION 179, DG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,134.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,134.56	1,134.56	0.00									
712	636	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 (CENTRO DE COPIADO CBM), IVA (RDP), FACTURA 001-001-396, CERTIFICACION 179, DG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**136.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	136.15	136.15	0.00									
713	651	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-001-390, CERTIFICACION 175, DG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,020.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,020.32	1,020.32	0.00									
714	651	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), IVA (RDP), FACTURA 001-001-390, CERTIFICACION 175, DG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**122.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	122.44	122.44	0.00									
715	654	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (GLORIA SANCHEZ), FACTURA 001-001-572, CERTIFICACION 176, DG	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**395.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	395.49	395.49	0.00									
716	654	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (GLORIA SANCHEZ), IVA (RDP), FACTURA 001-001-572, CERTIFICACION 176, DG	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**47.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	47.46	47.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
717	655	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (SU COPY), FACTURA 001-001-7822, CERTIFICACION 177, DG	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**71.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0				71.99	71.99	0.00						
718	655	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (SU COPY), IVA (RDP), FACTURA 001-001-7822, CERTIFICACION 177, DG	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**8.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0				8.64	8.64	0.00						
719	719	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2013] NOMINA PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013, ROBALINO SANCHEZ NATALY TERESA, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-035	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,923.33**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0				1,923.33	1,923.33	0.00						
720	720	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2014, VIDAL TORRES ALFONSO JESUS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,077.07**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0				1,077.07	1,077.07	0.00						
721	721	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2014, VIDAL TORRES ALFONSO JESUS	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	00	000	001	000	510510	1700	001	0				2,308.00	2,308.00	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				222.72	222.72	0.00						
722	722	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO NOMINA DE AJUSTE PARA LOS SERVIDORES QUE A PARTIR DE FEBRERO 2014 ASCIENDEN DE PUESTO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**12,833.87**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0				12,833.87	12,833.87	0.00						
723	723	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACION - ANDREA COELLAR CANDO, MEDIANTE ACCION DE PERSONAL 0001-2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,909.67**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0				1,741.60	1,741.60	0.00						
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0				168.07	168.07	0.00						

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
724	724	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOSDE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-6062, CERTIFICACION 87-2013, AP	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**4,031.55**			4,031.55	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530217	1701	001	0			2,231.75	2,231.75	0.00							
020	00	000	002	000	530217	1701	998	0			1,799.80	1,799.80	0.00							
725	725	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO DE ARRIENDO FIRMADO CON FECHA 24/01/2014, AP	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**6,820.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0			6,820.80	6,820.80	0.00							
726	276	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-152, RETENCION No. 4710, CERTIFICACION No. 71, DG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
727	727	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2014-070	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,183.13**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510507	1700	001	0			5,183.13	5,183.13	0.00							
728	728	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO NOMINA FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS REPORTADOS MEDIANTE MEMORANDO DP-JTC-2014-070	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**12,810.43**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0			11,683.00	11,683.00	0.00							
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0			1,127.43	1,127.43	0.00							
729	276	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DP DAULE, MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURA No. 001-001-152, RETENCION No. 4710, 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	00	000	002	000	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
730	703	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA., PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA MUDANZA DESDE EL EDIFICIO CHIRIBOGA HACIA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 003-001-129, RETENCION 4725, CERTIFICACION 159, DG	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**1,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	002	000 530804	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

731	703	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA., PARA LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA MUDANZA DESDE EL EDIFICIO CHIRIBOGA HACIA EL EDIFICIO AMAZONAS, IVA FACTURA 003-001-129, RETENCION 4725, CERTIFICACION 159, DG	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	002	000 530804	1701	001	0	180.00	180.00	0.00

732	639	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), FACTURA 001-002-257, CERTIFICACION 180, DG	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**84.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530204	1701	001	0	84.26	84.26	0.00

733	639	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COMPU CELL), IVA (RDP) FACTURA 001-002-257, CERTIFICACION 180, DG	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**10.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530204	1701	001	0	10.11	10.11	0.00

734	649	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (DIGITAL PRINT), FACTURA 001-001-3920, CERTIFICACION 181, DG	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**76.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530204	1701	001	0	76.12	76.12	0.00

735	649	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (DIGITAL PRINT), IVA (RDP) FACTURA 001-001-3920, CERTIFICACION 181, DG	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**9.13**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020 00	000	001	000 530204	1701	001	0	9.13	9.13	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
736	644	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COPIADORA DOCUMENTOS JR), FACTURA 001-001-1247, CERTIFICACION 183, DG	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**49.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	49.53	49.53	0.00									
737	737	10/03/2014	COM	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPODIENTE A ENERO 2014, FACTURA 026-004-1303, CERTIFICACION 74, AP	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**173.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	173.90	173.90	0.00									
738	644	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (COPIADORA DOCUMENTOS JR), IVA (RDP) FACTURA 001-001-1247, CERTIFICACION 183, DG	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**5.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	5.94	5.94	0.00									
739	739	10/03/2014	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 ENERO 2014, FACTURA 001-005-3432, CERTIFICACION 74, AP	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**4.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	4.56	4.56	0.00									
740	737	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPODIENTE A ENERO 2014, FACTURA 026-004-1303, CERTIFICACION 74, DG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**173.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	173.90	173.90	0.00									
741	642	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CEDECOPY SERVICE), FACTURA 002-001 -120, CERTIFICACION 184, DG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**92.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	92.10	92.10	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	642	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CEDECOPY SERVICE), IVA (RDP) FACTURA 002-001-120, CERTIFICACION 184, DG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**11.05**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	11.05	11.05	0.00									
743	648	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE COPIADO MARIA PIA), FACTURA 001-001-1398, CERTIFICACION 182, DG	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**112.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	112.02	112.02	0.00									
744	648	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (CENTRO DE COPIADO MARIA PIA), IVA (RDP) FACTURA 001-001-1398, CERTIFICACION 182, DG	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**13.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	13.44	13.44	0.00									
745	745	10/03/2014	COM	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CERTIFICACION 105, AP	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**1,019.76**			835.91	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	1,019.76	1,019.76	0.00									
746	746	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURA 001-008-11141646, CERTIFICACION 75, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**44.14**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	44.14	44.14	0.00									
747	747	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1167142/1167143/1167144/1167145/1167146/1167147/1167148/1167149/1167150/1167151/1167152/1167153/1167154/1167155/1167156/1167157/1167158/1167159/1167160/1167161/1167162, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**790.27**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	790.27	790.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
748	748	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1092222/1092221/1092220/1092219/1092218/1092217/1092216/1092215/1092214/1092213/1092212, CERT 75, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**348.77**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	348.77	348.77	0.00									
749	749	10/03/2014	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-896, CERTIFICACION 173, AP	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**84.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	84.56	84.56	0.00									
750	750	10/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 072-004-678587, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**84.98**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	84.98	84.98	0.00									
751	751	10/03/2014	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ POR EL PERIODO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 146, AP	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**1,276.80**			1,127.64	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
752	752	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE FEBRERO 2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**115,017.16**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	115,017.16	115,017.16	0.00									
753	753	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA, PARA SERVIDORES QUE LABORAN EN COMISIÓN DE SERVICIO CON REMUNERACIÓN Y SE LES PAGA LA DIFERENCIA, MES DE FEBRERO 2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**649.48**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510602	1700	001	0	649.48	649.48	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	708	10/03/2014	DEV	RTO	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**-251.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	-251.56	-251.56	0.00									
755	646	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**251.55**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	251.55	251.55	0.00									
756	646	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013, IVA (RDP) FACTURA 002-001-511, CERTIFICACION 174, DG	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**30.19**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	30.19	30.19	0.00									
757	757	10/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 003-002-397729, CERTIFICACION 74, AP	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**3.48**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	3.48	3.48	0.00									
758	757	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 003-002-397729, CERTIFICACION 74, DG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**3.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	3.48	3.48	0.00									
759	747	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1167142/1167143/1167144/1167145/1167146/1167147/1167148/1167149/1167150/1167151/1167152/1167153/1167154/1167155/1167156/1167157/1167158/1167159/1167160/1167161/1167162, DG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**790.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	790.27	790.27	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
760	739	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-005-3432, CERTIFICACION 74, DG	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**4.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	4.56	4.56	0.00									
761	761	11/03/2014	COM	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, AP	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**940.80**			801.45	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	940.80	940.80	0.00									
762	762	11/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**104.21**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	33.75	33.75	0.00									
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	70.46	70.46	0.00									
763	763	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, AP	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**3,599.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3	VALCARRAZ	VALCARRAZ	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530217	1701	001	0	1,799.80	1,799.80	0.00									
020	00	000	002	000	530217	1701	998	0	1,799.80	1,799.80	0.00									
764	764	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO NOMINA DE SUBROGACION CORRESPONDIENTE A KAREN DUQUE, SEGUN ACCION 0815-2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**954.83**			771.96	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	870.80	870.80	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	84.03	84.03	0.00									
765	765	11/03/2014	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, AP	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**3,950.00**			3,375.32	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	3,950.00	3,950.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	766	11/03/2014	COM	NOR	OGA	EVENTOCORPSA S.A.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEL SEMINARIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 13/14 DE FEBRERO SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION, FACTURA 001-001-605, CERTIFICACION 150, AP	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	**1,776.32**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	1,776.32	1,776.32	0.00									
767	767	11/03/2014	COM	NOR	OGA	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES, PARA ALQUILAR EL EQUIPO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA EL SEMINARIO CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION EFECTUADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-968, CERTIFICACION 155, AP	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	**280.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	280.00	280.00	0.00									
768	768	11/03/2014	COM	NOR	OGA	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PARA ALA ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTON PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-32632, CERTIFICACION 120, AP	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	**764.02**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	764.02	764.02	0.00									
769	769	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, CORRESPONDIENTE A ARIANA CHAVEZ BAJAÑA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,842.96**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	955.26	955.26	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	118.37	118.37	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	769.33	769.33	0.00									
770	770	11/03/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE L EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1352, CERTIFICACION 218, AP	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	1,282.40	1,282.40	0.00									
771	311	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS PERIODO FEBRERO DEL 2014, FACTURA No. 001-777-1200728, CERTIFICACION 65, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,750.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0	13,750.26	13,750.26	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
772	750	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 072-004-678587, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**84.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0												
									84.98	84.98	0.00									
773	748	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURAS 001-006-1092222/1092221/1092220/1092219/1092218/1092217/1092216/1092215/1092214/1092213/1092212, CERT 75, DG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**348.77**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0												
									348.77	348.77	0.00									
774	746	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURA 001-008-11141646, CERTIFICACION 75, DG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**44.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0												
									44.14	44.14	0.00									
775	775	12/03/2014	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-2306, CERTIFICACION 168, AP	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**1,153.91**			0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0												
									1,153.91	1,153.91	0.00									
776	776	12/03/2014	COM	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-16647, CERTIFICACION 168, AP	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	**344.38**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0												
									344.38	344.38	0.00									
777	71	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO FACTURA N°012-022-7192 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-355, CERTIFICACION N° 49, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**705.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0												
									705.10	705.10	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	778	12/03/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, CERTIFICACION 135, AP	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**1,200.00**			729.36	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
779	265	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PAGO ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-094, CERTIFICACION N° 87, RETENCION N °4739, MEMO DP-SDO-2014-370, JF	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			478.40	ERRADO	JFIERRO3						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
780	71	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA (RDP) FACTURA N °012-022-7192 PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA DP PICHINCHA MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2014-355, CERTIFICACION N° 49, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**84.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	84.61	84.61	0.00									
781	277	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PAGO ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-637, RETENCION N°4740, CERTIFICACION N°72, MEMO DP-SDO-2014-371, JF.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	198.00	198.00	0.00									
782	72	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE FACTURA N °009-023-2830, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-368, CETRIFICACION N°50, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**409.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	409.00	409.00	0.00									
783	277	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-637, RETENCION N °4740, CERTIFICACION N°72, MEMO DP-SDO-2014-371, JF.	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	23.76	23.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
784	72	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- IVA(RDP) DE FACTURA N°009-023-2830, DE LA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR-GUAYAQUIL, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2014-368, CETRIFICACION N°50, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**49.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	49.08	49.08	0.00									
785	264	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- PAGO ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-736, RETENCION N°4738, CERTIFICACION N °71, MEMO DP-SDO-2014-369, JF.	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	600.00	600.00	0.00									
786	637	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (LIBRERIA CENTRO), FACTURA 001-001-2357, CERTIFICACION 178, DG	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**210.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	210.40	210.40	0.00									
787	637	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013 (LIBRERIA CENTRO), IVA (RDP) FACTURA 001-001-2357, CERTIFICACION 178, DG	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**25.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	25.25	25.25	0.00									
788	264	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP RIOBAMBA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-736, RETENCION N°4738, CERTYIFICACION N°71, MEMO DP-SDO-2014-369, JF.	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	72.00	72.00	0.00									
789	766	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	EVENTOCORPSA S.A.- PAGO CUBRIR EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEL SEMINARIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 13/14 DE FEBRERO SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION, FACTURA 001-001-605, RETENCION N °4737, CERTIFICACION 150, MEMO DP-JTC-2014-100, JF	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	**1,586.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	1,586.00	1,586.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	766	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	EVENTOCORPSA S.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COFFE BREAK DEL SEMINARIO A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 13/14 DE FEBRERO SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION, FACTURA 001-001-605, RETENCION N °4737, CERTIFICACION 150, MEMO DP-SDO-2014-358, JF	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	**190.32**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	190.32	190.32	0.00									
791	403	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-1923, RETENCION 4717, CERTIFICACION 93, DG	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**415.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	415.00	415.00	0.00									
792	403	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURA 001-001-1923, RETENCION 4717, CERTIFICACION 93, DG	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**49.80**			49.80	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	49.80	49.80	0.00									
793	765	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA, HASTA EL 07 FEBRERO, FACTURA N° 001-001-2375, RETENCION N°4736, CERTIFICACION N °114, MEMO DP-SDO-2014-350, JF	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**333.51**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	333.51	333.51	0.00									
794	765	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA, HASTA EL 07 FEBRERO, FACTURA N°001-001-2375, RETENCION N°4736, CERTIFICACION N°114, MEMO DP-SDO-2014-350, JF.	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**40.02**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	40.02	40.02	0.00									
795	770	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1352,RETENCION N°4747, CERTIFICACION N°218, MEMO DP-SDO-2014-362, 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	00	000	002	000	530502	1701	001	0	1,145.00	1,145.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
796	770	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL EDIFICIO VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1352,RETENCION N°4747, CERTIFICACION N°218, MEMO DP-SDO-2014-362, JF.	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	00	000	002	000	530502	1701	001	0	137.40	137.40	0.00									
797	266	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO,MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-711, RETENCION N °4746, CERTIFICACION N°70, MEMO DP-SDO-2014-365, JF	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	575.00	575.00	0.00									
798	798	12/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, AP	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	21.36	21.36	0.00									
799	799	12/03/2014	COM	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-006-168466, CERTIFICACION 75, AP	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**5.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	5.71	5.71	0.00									
800	266	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-711, RETENCION N°4746, CERTIFICACION N °70, MEMO DP-SDO-2014-365, JF.	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	69.00	69.00	0.00									
801	267	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE MARZO, FACTURA N°002-001-1796, RETENCION N°4745, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-366, JF.	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	430.00	430.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
802	267	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, MES DE MARZO, FACTURA N°002-001-1796, RETENCION N °4745, CERTIFICACION N°28, MEMO DP-SDO-2014-366, JF.	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	51.60	51.60	0.00									
803	803	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2399011, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**173.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	173.59	173.59	0.00									
804	804	12/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2431644, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	15.60	15.60	0.00									
805	805	12/03/2014	COM	NOR	OGA	PETROECUADOR, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, FACTURA 030-008-258, CERTIFICACION 74, AP	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**557.06**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	557.06	557.06	0.00									
806	803	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2399011, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**173.59**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	173.59	173.59	0.00									
807	798	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, DG	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**21.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	21.36	21.36	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
808	799	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ELECGALAPAGOS S.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-006-168466, CERTIFICACION 75, DG	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**5.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	5.71	5.71	0.00									
809	807	13/03/2014	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, DG	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-21.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	-21.36	-21.36	0.00									
810	804	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 073-002-2431644, CERTIFICACION 75, DG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**15.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	15.60	15.60	0.00									
811	776	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-16647, RETENCION Nº 4749, CERTIFICACION 168, GG	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	**307.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	307.48	307.48	0.00									
812	805	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013, FACTURA 030-008-258, CERTIFICACION 74, DG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**557.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	557.06	557.06	0.00									
813	813	13/03/2014	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 1ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3010, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, AP	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**35,609.53**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840103	1701	001	0	17,804.77	17,804.77	0.00									
020	00	000	002	000	840103	1701	998	0	17,804.76	17,804.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
814	814	13/03/2014	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, AP	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**28,600.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	005	001	000	840103	1701	001	0	14,300.00	14,300.00	0.00
020	00	005	001	000	840103	1701	998	0	14,300.00	14,300.00	0.00

815	815	13/03/2014	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 3ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3012, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, AP	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**22,700.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	003	001	000	840103	1701	001	0	11,350.00	11,350.00	0.00
020	00	003	001	000	840103	1701	998	0	11,350.00	11,350.00	0.00

816	776	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS, RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-16647, RETENCION Nº 4749, CERTIFICACION 168, GG	1708651607001	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS	**36.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	36.90	36.90	0.00

817	276	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-153, RETENCION N°4744, CERTIFICACION N°80, MEMO DP-SDO-2014-364, JF.	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

818	767	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES, PARA ALQUILAR EL EQUIPO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA EL SEMINARIO CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION EFECTUADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO EN GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-968, CERTIFICACION 155, DG	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	250.00	250.00	0.00

819	819	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN MEMORADO DP- JTC- 2014-127	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**726.22**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	510512	1700	001	0	662.30	662.30	0.00
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	63.92	63.92	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
820	767	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES, PARA ALQUILAR EL EQUIPO DE AUDIO Y AMPLIFICACION PARA EL SEMINARIO CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y SU APLICACION EFECTUADO EL 13 Y 14 DE FEBRERO EN GUAYAQUIL, IVA (RDP) FACTURA 001-001-968, CERTIFICACION 155, DG	0908039332001	CAIZAPANTA LANDIVAR GUISELA DOLORES	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
821	775	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-2306, RETENCION Nº 4748, CERTIFICACION 168, GG	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**1,030.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	1,030.27	1,030.27	0.00									
822	798	13/03/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENREGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, AP	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**-21.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	-21.36	-21.36	0.00									
823	775	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-2306, CERTIFICACION 168, GG	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**123.63**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	123.63	123.63	0.00									
824	749	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-001-896, CERTIFICACION 173,	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**75.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	75.50	75.50	0.00									
825	276	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-153, RETENCION N°4744, CERTIFICACION N°80, MEMO DP-SDO-2014-364, JF.	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
826	749	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CHIRIBOGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, IVA (RDP) FACTURA 001-001-896, CERTIFICACION 173, DG	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**9.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0		9.06	9.06	0.00								
827	827	13/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, AP	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**21.34**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0		21.34	21.34	0.00								
828	763	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, DG	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**3,599.60**			3,527.61	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530217	1701	001	0		1,799.80	1,799.80	0.00								
020	00	000	002	000	530217	1701	998	0		1,799.80	1,799.80	0.00								
829	263	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-205, RETENCION N °4743, CERTIFICACION N°67, MEMO DP-SDO-2014-363, JF.	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0		650.00	650.00	0.00								
830	827	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 001-004-1075935, CERTIFICACION 75, DG	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**21.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0		21.34	21.34	0.00								
831	763	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, RT Nº 4752	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**3,599.60**			1,727.81	ERRADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530217	1701	001	0		1,799.80	1,799.80	0.00								
020	00	000	002	000	530217	1701	998	0		1,799.80	1,799.80	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
832	263	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-205, RETENCION N°4743, CERTIFICACION N °67, MEMO DP-SDO-2014-363, JF.	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

833	265	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MES DE FEBRERO, FACTURA N °001-001-094, RETENCION N°4739, CERTIFICACION N°87, MEMO DP-SDO-2014-370, JF.	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	520.00	520.00	0.00

834	763	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, RT Nº 4752	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**3,599.60**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530217	1701	001	0	1,799.80	1,799.80	0.00
020	00	000	002	000	530217	1701	998	0	1,799.80	1,799.80	0.00

835	768	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PARA ALA ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTON PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-32632, CERTIFICACION 120, DG	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	**682.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	682.16	682.16	0.00

836	836	13/03/2014	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11162, CERTIFICACION 168, AP	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**272.97**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	272.97	272.97	0.00

837	837	13/03/2014	REG	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP.- SALDO DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, FACTURA 001-001-6062, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO EN EL 2013,MEMO DP-DGA-2014-089, RT Nº 4752. REG.	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**431.95**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530217	1701	001	0	431.95	431.95	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
838	838	13/03/2014	COM	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-14911, CERTIFICACION 168, AP	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**384.03**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	384.03	384.03	0.00									
839	265	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-094, RETENCION N °4739, CERTIFICACION N°87, MEMO DP-SDO-2014-370, 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	00	000	002	000	530502	1701	001	0	62.40	62.40	0.00									
840	768	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PARA ALA ADQUISICION DE LLANTAS BRIDGESTON PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI, IVA (RDP) FACTURA 001-001 -32632, CERTIFICACION 120, DG	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	**81.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	81.86	81.86	0.00									
841	841	13/03/2014	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CERTIFICACION 130, AP	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**6,330.24**			5,751.41	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	6,330.24	6,330.24	0.00									
842	509	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA, MES DE ENERO Y MARZO, FACTURAS N°001-001-2450 Y 2441, RETENCIONES N° 4742 Y 4741, CERTIFICACION N° 89, MEMO DP-SDO-2014-372, JF.	1391725310001	JOCABA S.A	**1,517.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	1,517.86	1,517.86	0.00									
843	843	13/03/2014	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 021-015-497854, CERTIFICACION 209, AP	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**184.68**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530807	1701	001	0	184.68	184.68	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
844	778	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, CONTRATO SUSCRITO 12/02/2014, CERTIFICACION 135, DG	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**218.88**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	218.88	218.88	0.00									
845	761	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE ENERO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, GG	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**91.77**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	91.77	91.77	0.00									
846	846	13/03/2014	COM	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 003-001-141, CERTIFICACION 205, AP	1792289440001	ZUMAQCORPORATIO N CIA.LTDA.	**6,272.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	6,272.00	6,272.00	0.00									
847	509	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- RDP IVA, ARRIENDO DE LA DP MANTA, MES DE ENERO Y MARZO, FACTURAS N°001-001-2450 Y 2441, RETENCIONES N° 4742 Y 4741, CERTIFICACION N° 89, MEMO DP-SDO-2014-372, JF.	1391725310001	JOCABA S.A	**182.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	182.14	182.14	0.00									
848	751	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE ENERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-7915, RETENCION Nº 4754, CERTIFICACION Nº 146, GG	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**73.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	73.98	73.98	0.00									
849	849	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 137, AP	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**604.80**			204.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	604.80	604.80	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
850	778	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MARZO 2014, FECTURA No. 001-003-1336/1346 , CERTIFICACION 135, DG	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**26.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0		26.27	26.27	0.00								
851	851	13/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3974, CERTIFICACION 167, AP	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	**7,678.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530704	1701	001	0		981.12	981.12	0.00								
020	00	000	002	000	840107	1701	001	0		6,697.60	6,697.60	0.00								
852	751	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE ENERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-7915, RETENCION Nº 4754, CERTIFICACION 146, GG	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**8.88**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		8.88	8.88	0.00								
853	311	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO ENLACE DE DATOS PERIODO FEBRERO DEL 2014, iva (rdp) FACTURA No. 001-777-1200728, CERTIFICACION 65, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,650.03**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0		1,650.03	1,650.03	0.00								
854	841	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-569, RETENCION N °4762, CERTIFICACION N°130, MEMODP-SDO-2014-323, JF.	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**516.81**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0		516.81	516.81	0.00								
855	745	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2014, FACTURA Nº 001-002-481, RETENCION Nº 4763, CERTIFICACION 105, GG	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**164.15**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0		164.15	164.15	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	745	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014,FACTURA 001-002-481, RETENCION N° 4763, CERTIFICACION 105, GG	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**19.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	19.70	19.70	0.00									
857	841	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-569, RETENCION N °4762, CERTIFICACION N°130, MEMODP-SDO-2014-323, JF.	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**62.02**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	62.02	62.02	0.00									
858	858	13/03/2014	COM	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, CERTIFICACION 91, AP	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**2,016.00**			1,344.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00									
859	403	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-1952, RETENCION N°4761, CERTIFICACION N°93, MEMO DP-SDO-2014-395, JF.	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**415.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	415.00	415.00	0.00									
860	403	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-1952, RETENCION N°4761, CERTIFICACION N°93, MEMO DP-SDO-2014-395, JF.	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**49.80**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	49.80	49.80	0.00									
861	861	13/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 008-008-3213, CERTIFICACION 210, AP	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**187.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530807	1701	001	0	187.20	187.20	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
862	862	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO NOMINA DÉCIMO CUARTO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEFENSORIA PUBLICA, REGION COSTA E INSULAR	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**104,056.08**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	104,056.08	104,056.08	0.00									
863	863	13/03/2014	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PARA LA SUSCRIPCION AL REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2014, FACTURAS 002-001-49073 / 49074, CERTIFICACION 158, AP	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**1,456.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,456.00	1,456.00	0.00									
864	864	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EN CUENCA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 003-001-27512, CERTIFICACION 228, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**627.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	627.20	627.20	0.00									
865	865	14/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 033-001 -3388859, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**495.37**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	495.37	495.37	0.00									
866	864	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EN CUENCA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 003-001-27512, CERTIFICACION 228, DG	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**560.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	560.00	560.00	0.00									
867	867	14/03/2014	COM	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, CERTIFICACION 219, AP	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**3,000.00**			2,250.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	864	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EN CUENCA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2014, IVA (RDP) FACTURA 003-001-27512, CERTIFICACION 228, DG	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**67.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	67.20	67.20	0.00									
869	869	14/03/2014	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA WASHINGTON DE DR. PAZMIÑO /LCDO. BRITO / DR. MOYANO, FACTURAS 001-001-29807/29808, CERTIFICACION 214, AP	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**4,093.21**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530302	1701	001	0	4,093.21	4,093.21	0.00									
870	858	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE ENERO/FEBRERO/MARZO, FACTURAS N °002-001-390 Y 002-001-391, RETENCION N °4764 Y 4765, CERTIFICACION 91, MEMO DP-SDO-2014-392, JF.	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**450.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	450.00	450.00	0.00									
871	871	14/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-005 -4311510, CERTIFICACION 75, AP	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**71.03**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	71.03	71.03	0.00									
872	858	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE, MES DE ENERO/FEBRERO/MARZO, FACTURAS N °002-001-390 Y 002-001-391, RETENCION N °4764 Y 4765, CERTIFICACION 91, MEMO DP-SDO-2014-392, JF.	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**54.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	54.00	54.00	0.00									
873	814	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**28,600.00**			28,314.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	005	001	000	840103	1701	001	0	14,300.00	14,300.00	0.00									
020	00	005	001	000	840103	1701	998	0	14,300.00	14,300.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
874	814	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**28,600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	005	001	000	840103	1701	001	0	14,300.00	14,300.00	0.00
020	00	005	001	000	840103	1701	998	0	14,300.00	14,300.00	0.00

875	863	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PARA LA SUSCRIPCION AL REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2014, FACTURAS 002-001-49073 / 49074, CERTIFICACION 158, JF.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**1,300.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00

876	876	14/03/2014	REG	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 2DO CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, IVA (REG) FACTURA 001-001-3011, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**3,432.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	005	001	000	840103	1701	001	0	3,432.00	3,432.00	0.00

877	863	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, RDP IVA, PARA LA SUSCRIPCION AL REGISTRO OFICIAL POR EL AÑO 2014, FACTURAS 002-001-49073 / 49074, CERTIFICACION 158, JF.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**156.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	156.00	156.00	0.00

878	815	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 3ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3012, RETENCION No. 4760CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**22,700.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	003	001	000	840103	1701	001	0	11,350.00	11,350.00	0.00
020	00	003	001	000	840103	1701	998	0	11,350.00	11,350.00	0.00

879	879	14/03/2014	REG	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 3ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, IVA(REG) FACTURA 001-001-3012, RETENCION No. 4760CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**2,724.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	003	001	000	840103	1701	001	0	2,724.00	2,724.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
880	861	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 008-008-3213, RETENCION N°4767, CERTIFICACION 210, MEMO DP-SDO-2014-320-400, JF.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**167.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530807	1701	001	0	167.14	167.14	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
881	861	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, RDP IVA, PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 008-008-3213, RETENCION N°4767, CERTIFICACION 210, MEMO DP-SDO-2014-320-400, JF.	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**20.06**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530807	1701	001	0	20.06	20.06	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
882	846	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO, FACTURA 003-001-141, RETENCION N °4766, CERTIFICACION 205, MEMO DP-SDO-2014-393, JF.	1792289440001	ZUMAQCORPORATIO N CIA.LTDA.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
883	846	15/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO, FACTURA 003-001-141, RETENCION N°4766, CERTIFICACION 205, MEMO DP-SDO-2014-393, JF.	1792289440001	ZUMAQCORPORATIO N CIA.LTDA.	**672.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	672.00	672.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	865	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 033-001 -3388859, CERTIFICACION 75, MEMO DP-SDO-2014-411, JF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**495.37**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	495.37	495.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
885	813	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 1ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, FACTURA 001-001-3010, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**35,609.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	840103	1701	001	0	17,804.77	17,804.77	0.00
020	00	000	002	000	840103	1701	998	0	17,804.76	17,804.76	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
886	886	15/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2014] PAGO NOMINA DÉCIMO CUARTO RETENCIONES JUDICIALES, REGION COSTA E INSULAR	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**680.00**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	680.00	680.00	0.00									
887	887	15/03/2014	REG	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES.- SALDO PENDIENTE DEL 1ER CONTRATO DE PANELERIA FIRMADO EN EL 2013, IVA (REG) FACTURA 001-001-3010, CERTIFICACION 746 DEL 22/11/2013, DG	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**4,273.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	840103	1701	001	0	4,273.14	4,273.14	0.00									
888	888	15/03/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA EL PAGO DE LA ALICUOTA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1353, CERTIFICACION 187, AP	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**125.10**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	125.10	125.10	0.00									
889	871	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-005 -4311510, CERTIFICACION 75, MEMO DP-SDO-2014-408, JF	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**71.03**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	71.03	71.03	0.00									
890	890	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-409, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	8.76	8.76	0.00									
891	891	15/03/2014	COM	NOR	OGA	EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-461489, CERTIFICACION 74, AP	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	61.75	61.75	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
892	892	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP,. ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 115-001-882638, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**37.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	37.76	37.76	0.00									
893	893	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA Y CHIRIBOGA, FACTURA 001-001-15, CERTIFICACION 215, AP	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	**7,042.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	7,042.00	7,042.00	0.00									
894	891	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-461489, CERTIFICACION 74, JF.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	61.75	61.75	0.00									
895	895	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EL 18 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-5418, CERTIFICACION 226, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**61.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	61.60	61.60	0.00									
896	890	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°033-001-3223149, MEMO DP-SDO-2014-409, CERTIFICACION 75, JF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**8.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	8.76	8.76	0.00									
897	892	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP,. ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 115-001-882638, CERTIFICACION 75, JF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**37.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	37.76	37.76	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
898	898	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER, VIATICO COMISION 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPG-DPP08-2014-060	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	**69.94**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	69.94	69.94	0.00									
899	899	15/03/2014	COM	NOR	OGA	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIATICO COMISION 07/03/2014-07/03/2014, QUITO-COTOPAXI CONFERENCIA SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , MEMO DP-AD9-2014-03	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE LOURDES	**19.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	19.50	19.50	0.00									
900	900	15/03/2014	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, 25/02/2014 -26/02/2014, SEGURIDAD EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL DP GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-035	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**165.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	165.50	165.50	0.00									
901	901	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, TRASLADO DP GENERAL ACTIVIDADES INCHERENTES A SU GESTION, MEMO DP-DPG-2014-035	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	**89.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	82.00	82.00	0.00									
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
902	902	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ JAYA CRISTIAN, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ 12/02/2014-14/02/201, CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP02-2014-0058	0201508348	RAUL ORTIZ JAYA	**176.67**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	176.67	176.67	0.00									
903	903	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MOYANO JARAMILLO RENAN, VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014 -08/02/2014, SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DAJ-2014-020	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	**178.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	178.50	178.50	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	904	15/03/2014	COM	NOR	OGA	IDROBO REYES NUBIA YADIRA, VIATICO COMISION LOJA-CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP19-2014-011	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	**275.53**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	259.53	259.53	0.00									
905	905	15/03/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ ORTIZ MYRIAM ANDREA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 28/02/2014-28/02/2014 MEMO DP-ADO-2014 -02	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	**29.49**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	29.49	29.49	0.00									
906	906	15/03/2014	COM	NOR	OGA	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, MEMO DP-DPP07-2014-092	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	**108.25**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	108.25	108.25	0.00									
907	907	15/03/2014	COM	NOR	OGA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO COMISION RIOBAMBA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**102.99**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	7.75	7.75	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	95.24	95.24	0.00									
908	908	15/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 72 No Entrada: 885	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**455.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	455.00	455.00	0.00									
909	898	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER, VIATICO COMISION 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPG-DPP08-2014-060	0802607309	CABRERA NAZARENO SIXTO JAVIER	**69.94**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	69.94	69.94	0.00									
910	899	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	CARRANCO OBANDO MARGARITA, VIATICO COMISION 07/03/2014-07/03/2014, QUITO-COTOPAXI CONFERENCIA SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER , MEMO DP-AD9-2014-03	1704282472	CARRANCO OBANDO MARGARITA DE LOURDES	**19.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	900	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ ANDRES, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, 25/02/2014 -26/02/2014, SEGURIDAD EN ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL DP GENERAL, MEMO DP-DPG-2014-035	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**165.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	165.50	165.50	0.00									
912	901	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON, VIATICO COMISION QUITO-GUARANDA, TRASLADO DP GENERAL ACTIVIDADES INCHERENTES A SU GESTION, MEMO DP-DPG-2014-035	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	**89.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	82.00	82.00	0.00									
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	5.00	5.00	0.00									
913	902	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ JAYA CRISTIAN, VIATICO COMISION GUARANDA-GYQ 12/02/2014-14/02/201, CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP02-2014-0058	0201508348	RAUL ORTIZ JAYA	**176.67**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	176.67	176.67	0.00									
914	903	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOYANO JARAMILLO RENAN, VIATICO COMISION QUITO-RIOBAMBA, 07/02/2014 -08/02/2014, SEMINARIO DE SOCIALIZACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DAJ-2014-020	1802910487	MOYANO JARAMILLO RENAN OLMEDO	**178.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	178.50	178.50	0.00									
915	904	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	IDROBO REYES NUBIA YADIRA, VIATICO COMISION LOJA-CUENCA-QUITO, 11/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-DPP19-2014-011	1900244516	IDROVO REYES NUBIA YADIRA	**275.53**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	259.53	259.53	0.00									
916	905	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ORTIZ MYRIAM ANDREA, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 28/02/2014-28/02/2014 MEMO DP-ADO-2014 -02	1713924775	LOPEZ ORTIZ MIRIAM ANDREA	**29.49**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	29.49	29.49	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
917	906	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, MEMO DP-DPP07-2014-092	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	**108.25**			108.25	ERRADO	MARIAP3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
918	906	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	PEÑA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, VIATICO COMISION MACHALA-GYQ, 13/02/2014-14/02/2014, MEMO DP-DPP07-2014-092	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	**108.25**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	108.25	108.25	0.00									
919	907	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORA BUENAÑO MARIA VERONICA, VIATICO COMISION RIOBAMBA-QUITO, 12/02/2014-14/02/2014, TALLER DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2014-014	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**102.99**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	7.75	7.75	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	95.24	95.24	0.00									
920	920	15/03/2014	COM	NOR	OGA	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO COMISION ESMERALDAS-IBARRA, 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPP08-2014-060	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**75.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00									
921	895	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EL 18 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-5418, CERTIFICACION 226, JF.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**55.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	55.00	55.00	0.00									
922	895	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RDP IVA, PARA LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES PUBLICOS A DESARROLLARSE EL 18 AL 21 DE MARZO 2014, FACTURA 002-001-5418, CERTIFICACION 226, JF.	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**6.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	6.60	6.60	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
923	920	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICO COMISION ESMERALDAS-IBARRA, 24/02/2014-25/02/2014, PROYECTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION JUDICIAL, MEMO DPP08-2014-060	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	**75.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00									
924	888	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PARA EL PAGO DE LA ALICUOTA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-1353, CERTIFICACION 187, JF.	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**125.10**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	125.10	125.10	0.00									
925	925	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 012-001-93393, 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	00	000	002	000	530603	1701	001	0	470.40	470.40	0.00									
926	925	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 012-001-93393, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**420.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	420.00	420.00	0.00									
927	867	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE, POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTUIRA N°001-001-025, RETENCION N°4772, CERTIFICACION N °219, MEMO DP-SDO-2014-414, JF.	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**669.64**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	669.64	669.64	0.00									
928	925	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, IVA (RDP) FACTURA 012-001-93393, CERTIFICACION 128, DG	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**50.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	50.40	50.40	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	867	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, RDP IVA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE, POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTUIRA N°001-001-025, RETENCION N°4772, CERTIFICACION N°219, MEMO DP-SDO-2014-414, JF.	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**80.36**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	80.36	80.36	0.00									
930	270	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-503, RETENCION N°4777, CERTIFICACION N°68, MEMO DP-SDO-2014-404, JF.	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	800.00	800.00	0.00									
931	270	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-503, RETENCION N °4777, CERTIFICACION N°68, MEMO DP-SDO-2014-404, JF.	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	96.00	96.00	0.00									
932	849	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-1265, RETENCION N °4774, CERTIFICACION 137, JF.	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**330.64**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	330.64	330.64	0.00									
933	869	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA WASHINGTON, MES DE MARZO, DR. PAZMIÑO /LCDO. BRITO / DR. MOYANO, FACTURAS 001-001-29807/29808, RETENCION N°4773, CERTIFICACION 214, JF.	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**4,083.13**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530302	1701	001	0	4,083.13	4,083.13	0.00									
934	869	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA WASHINGTON, MES DE MARZO, DR. PAZMIÑO /LCDO. BRITO / DR. MOYANO, FACTURAS 001-001-29807/29808, RETENCION N°4773, CERTIFICACION 214, JF.	1791971558001	AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.	**10.08**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530302	1701	001	0	10.08	10.08	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
935	180	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP IVA, PAGO SERVICIOS DE CORREO LOCALES Y NACIONALES 28 NOV-31 DIC-2013, FACTURA Nº 085-003-2704, CERTIFICACION Nº 78, JF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**687.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530106	1701	001	0												
									687.68	687.68	0.00									
936	305	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO, RETENCIONES N°4782 Y 7481, CERTIFICACION N°90, JF.	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**714.28**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0												
									714.28	714.28	0.00									
937	305	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP NUEVA LOJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO, FACTURAS N°001-001-53 Y 52, RETENCIONES N°4782 Y 7481, CERTIFICACION N°90, JF.	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**85.72**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0												
									85.72	85.72	0.00									
938	893	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA Y CHIRIBOGA, FACTURA 001-001-15, CERTIFICACION 215, DG	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	**6,287.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0												
									6,287.50	6,287.50	0.00									
939	849	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-1265, RETENCION N °4774, CERTIFICACION 137, JF.	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**39.68**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0												
									39.68	39.68	0.00									
940	851	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3974, RETENCIUON N°4771, CERTIFICACION 167, JF.	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	**6,856.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530704	1701	001	0												
									158.40	158.40	0.00									
020	00	000	002	000	840107	1701	001	0												
									6,697.60	6,697.60	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
941	893	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO VEINTIMILLA Y CHIRIBOGA, IVA (RDP) FACTURA 001-001-15, CERTIFICACION 215, DG	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO	**754.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0			754.50	754.50	0.00							
942	851	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER, RDP IVA, PARA LA COMPRA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACION DE TURNOS EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3974, RETENCION N°4771, CERTIFICACION 167, JF.	1712629383001	VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER	**822.72**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530704	1701	001	0			822.72	822.72	0.00							
943	843	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 021-015-497854, CERTIFICACION 209, DG	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**164.89**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530807	1701	001	0			164.89	164.89	0.00							
944	843	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO DE LUNES A DOMINGO, IVA (RDP) FACTURA 021-015-497854, CERTIFICACION 209, DG	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**19.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530807	1701	001	0			19.79	19.79	0.00							
945	945	18/03/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DEVOLUCION DESCTO ROL DE FEBRERO 2014, AJUSTE POR UN DIA MAS DE COMISION HASTA EL 08/02/2014 MEMO DP-JBCL-2014-085, EXP.342.	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**61.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			61.00	61.00	0.00							
946	945	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO, DEVOLUCION DESCTO ROL DE FEBRERO 2014, AJUSTE POR UN DIA MAS DE COMISION HASTA EL 08/02/2014 MEMO DP-JBCL-2014-085, EXP.342 Y 183	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**61.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			61.00	61.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	947	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-012-105929, CERTIFICACION 112, AP	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**1,065.79**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	1,065.79	1,065.79	0.00									
948	948	18/03/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-9103, CERTIFICACION 110, AP	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**552.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	552.16	552.16	0.00									
949	949	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 001-003-2679675/2576908, CERTIFICACION 76, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**34.70**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0	34.70	34.70	0.00									
950	274	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-451, RETENCION N°4780, CERTIFICACION N °27, MEMO DP-SDO-2014-413, JF.	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**383.93**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	383.93	383.93	0.00									
951	951	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-2703604, CERTIFICACION 74, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**156.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	156.60	156.60	0.00									
952	952	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2014, CERTIFICACION 99, AP	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**2,092.33**			1,838.92	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	2,092.33	2,092.33	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
953	274	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-451, RETENCION N°4780, CERTIFICACION N °27, MEMO DP-SDO-2014-413, JF.	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**46.07**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	46.07	46.07	0.00									
954	701	18/03/2014	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**-32.40**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	-32.40	-32.40	0.00									
955	265	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-95, RETENCION Nº 4784, CERTIFICACION Nº 87.GG	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	520.00	520.00	0.00									
956	275	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LOJA ACORDE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-566, RETENCION N °4779, CERTIFICACION N°20, MEMO DP-SDO-2014-406, JF.	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									
957	957	18/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-8468274, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**24.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	24.44	24.44	0.00									
958	700	18/03/2014	COM	RTO	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO, DIFERENCIA VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-JBL-2014-057	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**-32.40**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	-32.40	-32.40	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
959	275	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP LOJA ACORDE, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-566, RETENCION N°4779, CERTIFICACION N °20, MEMO DP-SDO-2014-406, JF.	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	108.00	108.00	0.00									
960	265	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-95, RETENCION Nº 4784, CERTIFICACION N° 87.GG	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			62.40	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
961	273	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP MACHALA, MES DE MARZO, FACTURA N ° 001-001-1655, RETENCION N°4778, CERTIFICACION N°14, MEMO DP-SDO-2014-405, JF.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**892.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	892.86	892.86	0.00									
962	265	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TULCAN DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-95, RETENCION Nº 4784, CERTIFICACION Nº 87.GG	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	00	000	002	000	530502	1701	001	0	62.40	62.40	0.00									
963	273	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP MACHALA, MES DE MARZO, FACTURA N° 001-001-1655, RETENCION N °4778, CERTIFICACION N°14, MEMO DP-SDO-2014-405, JF.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**107.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	107.14	107.14	0.00									
964	964	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 154 No Entrada: 1124	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**200.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	185.96	185.96	0.00									
965	965	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 71 No Entrada: 883	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	300.00	300.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
966	966	18/03/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001 -162, CERTIFICACION 145, AP	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**175.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	175.01	175.01	0.00									
967	967	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 909	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,040.63**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530304	1701	001	0	1,040.63	1,040.63	0.00									
968	968	18/03/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-3337, CERTIFICACION 147, AP	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**332.97**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	332.97	332.97	0.00									
969	951	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-003-2703604, CERTIFICACION 74, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**156.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	156.60	156.60	0.00									
970	970	18/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 166 No Entrada: 1150	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
971	971	18/03/2014	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO MARIA ISABEL, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 05/02/2014-06/02/2014, ENCARGAR FUNCIONES DEFENSORA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-016	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**132.81**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	132.81	132.81	0.00									
972	957	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, FACTURA 001-002-8468274, CERTIFICACION 75, DG	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**24.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	24.44	24.44	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
973	949	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 001-003-2679675/2576908, CERTIFICACION 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**31.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0			31.30	31.30	0.00							
974	949	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURAS 001-003-2679675/2576908, CERTIFICACION 76, DG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**3.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0			3.40	3.40	0.00							
975	269	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-280, RETENCION N °4783, CERTIFICACION N°36, MEMO DP-SDO-2014-442, 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	00	000	002	000	530502	1701	001	0			130.00	130.00	0.00							
976	269	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO, FACTURA N°002-001-280, RETENCION N°4783, CERTIFICACION N °36, MEMO DP-SDO-2014-442, 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	00	000	002	000	530502	1701	001	0			15.60	15.60	0.00							
977	268	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS, MES DE FEBRERO, FACTURA N°003-001-701, RETENCION N °4785, CERTIFICACION N°15, MEMO DP-SDO-2014-439, 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	00	000	002	000	530502	1701	001	0			700.00	700.00	0.00							
978	263	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE MARZO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-206, RETENCION Nº 4786, CERTIFICACION Nº 67. GG	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0			650.00	650.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
979	268	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP ESMERALDAS, MES DE FEBRERO, FACTURA N°003-001-701, RETENCION N°4785, CERTIFICACION N °15, MEMO DP-SDO-2014-439, 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	00	000	002	000	530502	1701	001	0	84.00	84.00	0.00									
980	263	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP IBARRA DE MARZO 2014 ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-206, RETENCION Nº 4786, CERTIFICACION Nº 67. GG	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	78.00	78.00	0.00									
981	981	19/03/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-006-125135, CERTIFICACION 126, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**273.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	273.16	273.16	0.00									
982	982	19/03/2014	COM	NOR	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL. EXP.177-174	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**26.40**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	26.40	26.40	0.00									
983	983	19/03/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO GRAND VITARA DEL DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125133, CERTIFICACION 124, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**584.57**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	584.57	584.57	0.00									
984	982	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-COTOPAXI-TUNG-BOLIVAR, 05/02/2014-08/02/2014, INSPECCION Y VISITA TECNICA A LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL. EXP.177-174	0200469302	GONZALEZ NARANJO MANOLO XAVIER	**26.40**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	26.40	26.40	0.00									
985	985	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 1135	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
986	986	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CEDEÑO OBANDO INDIRA NATHALY, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-MACHALA-GYQ, 12/03/2014-14/03/2014, COORDINACION DE LA PRODUCCION, LOGISTICA Y COBERTURA DE LAS ASAMBLEAS MARCO RENDICON DE CUENTAS DP 2013, MEMO DP-SCC-2014-042	1722377692	CEDENO OBANDO INDIRA NATHALY	**10.15**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0				10.15	10.15	0.00						
987	986	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO OBANDO INDIRA NATHALY, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-MACHALA-GYQ, 12/03/2014-14/03/2014, COORDINACION DE LA PRODUCCION, LOGISTICA Y COBERTURA DE LAS ASAMBLEAS MARCO RENDICON DE CUENTAS DP 2013, MEMO DP-SCC-2014-042	1722377692	CEDENO OBANDO INDIRA NATHALY	**10.15**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0				10.15	10.15	0.00						
988	988	19/03/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125134, CERTIFICACION 125, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**170.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0				170.59	170.59	0.00						
989	989	19/03/2014	COM	NOR	OGA	GARCES ALARCON ANGEL, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	1802319325	GARCES ALARCON ANGEL RODRIGO	**312.60**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0				16.00	16.00	0.00						
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0				296.60	296.60	0.00						
990	765	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-2397, RETENCION N°4787, CERTIFICACION N °114, JF.	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**179.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0				179.60	179.60	0.00						
991	991	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-290, CERTIFICACION 108, AP	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**46.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0				46.20	46.20	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	765	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE LA LATACUNGA, MES DE MARZO, FACTURA N°001-001-2397, RETENCION N°4787, CERTIFICACION N°114, JF.	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**21.55**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	21.55	21.55	0.00									
993	989	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	GARCES ALARCON ANGEL, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	1802319325	GARCES ALARCON ANGEL RODRIGO	**312.60**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	296.60	296.60	0.00									
994	994	19/03/2014	COM	NOR	OGA	IRIGOYEN CORONADO HECTOR, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	0901998393	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO	**366.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
995	995	19/03/2014	COM	NOR	OGA	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, CUMPLIMIENTO DE MISION INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	**250.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	0.00									
996	994	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	IRIGOYEN CORONADO HECTOR, VIATICO COMISION STA.ELENA-GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER COIP, MEMO DP-JTC-2014-048	0901998393	IRIGOYEN CORONADO HECTOR WILFRIDO	**366.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
997	995	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY, VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 18/02/2014-20/02/2014, CUMPLIMIENTO DE MISION INSTITUCIONAL A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-026	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	**250.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	250.00	250.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
998	998	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 155 No Entrada: 1126	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**130.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
999	999	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, ALCANCE VIATICO COMISION STA.ROSA-GYQ, 13/03/2014-14/03/2014, RENDICION DE CUENTAS, EXP.453, MEMO DP-DPG-2014-038	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**16.35**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	16.35	16.35	0.00									
1000	999	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, ALCANCE VIATICO COMISION STA.ROSA-GYQ, 13/03/2014-14/03/2014, RENDICION DE CUENTAS, EXP.453, MEMO DP-DPG-2014-038	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**16.35**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	16.35	16.35	0.00									
1001	1001	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 113 No Entrada: 1044	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**325.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	325.00	325.00	0.00									
1002	1002	19/03/2014	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-STA.ROSA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**97.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00									
1003	1002	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, REELIQUIDACION VIATICO COMISION QUITO-STA.ROSA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**97.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	97.50	97.50	0.00									
1004	1004	19/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, CERTIFICACION 186, 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	00	000	002	000	530603	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1005	1005	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 156 No Entrada: 1130	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**73.96**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	73.96	73.96	0.00									
1006	1006	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 150 No Entrada: 1117	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**136.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	136.68	136.68	0.00									
1007	1007	19/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 157 No Entrada: 1133	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**62.74**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	62.74	62.74	0.00									
1008	948	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-9103, RETENCION N°4788, CERTIFICACION 110, JF.	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**493.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	493.00	493.00	0.00									
1009	1009	19/03/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS / EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 017-019-7134, CERTIFICACION 75, AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,211.55**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	1,211.55	1,211.55	0.00									
1010	948	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-9103, RETENCION N°4788, CERTIFICACION 110, JF.	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**59.16**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	59.16	59.16	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	1011	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/1274574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,875.94**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0												
									2,875.94	2,875.94	0.00									
1012	385	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014 DE MARZO ,DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA Nº 001-001-23078, CERTIFICACION 85. GG	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	00	000	002	000	530402	1701	001	0												
									8,579.22	8,579.22	0.00									
1013	952	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-3978, RETENCION N°4789, CERTIFICACION N °99, MEMO DP-SDO-2014-374, JF.	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**226.26**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0												
									226.26	226.26	0.00									
1014	1014	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 137-003-825533/825854/826204, CERTIFICACION 76, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**532.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0												
									532.59	532.59	0.00									
1015	1011	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/1274574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,567.80**			2,567.80	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0												
									2,875.94	2,875.94	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1016	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-3453598, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0												
									11.50	11.50	0.00									
1017	952	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, RDP IVA, SERVICIOS DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE ENERO, FACTURA N°001-001-3978, RETENCION N°4789, CERTIFICACION N °99, MEMO DP-SDO-2014-374, JF.	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**27.15**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0												
									27.15	27.15	0.00									
1018	836	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11162, RETENCION Nº 4790, CERTIFICACION 168.GG	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**243.72**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0												
									243.72	243.72	0.00									
1019	836	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-11162, RETENCION Nº 4790, CERTIFICACION 168, GG	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**29.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0												
									29.25	29.25	0.00									
1020	983	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO GRAND VITARA DEL DP QUITO PLACAS PEQ0164, MES DE MARZO, FACTURA 001-006-125133, RETENCION N°4792, CERTIFICACION 124, JF.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**521.94**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0												
									521.94	521.94	0.00									
1021	838	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-14911, RETENCION Nº 4791, CERTIFICACION 168. GG	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**342.89**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0												
									342.89	342.89	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1022	1022	19/03/2014	COM	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PARA EL EMPASTADO DE LOS REGISTROS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, FACTURA 001-001-354, CERTIFICACION 227, AP	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**436.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	436.80	436.80	0.00									
1023	983	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO GRAND VITARA DEL DP QUITO PLACAS PEQ0164, MES DE MARZO, FACTURA 001-006-125133, RETENCION N°4792, CERTIFICACION 124, JF.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**62.63**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	62.63	62.63	0.00									
1024	1014	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, FACTURAS 137-003-825533/825854/826204, CERTIFICACION 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**475.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0	475.53	475.53	0.00									
1025	838	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-14911, RETENCION Nº 479, CERTIFICACION 168. GG	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	**41.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	41.14	41.14	0.00									
1026	1026	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014, PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,184,560.79**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	1,276,076.73	1,276,076.73	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	715,745.00	715,745.00	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	192,739.06	192,739.06	0.00									
1027	1027	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES EN COMISIÓN DE SERVICIO CON REMUNERACIÓN - DIFERENCIAS RMU	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,223.72**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510105	1700	001	0	2,166.00	2,166.00	0.00									
020	00	000	001	000	510510	1700	001	0	1,686.00	1,686.00	0.00									

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
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			371.72	371.72	0.00									
1028	1028	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE FEBRERO 2014, CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH, SOBRE LA DIFERENCIA DEL RMU EN COMISION DE SERVICIO CON REMUNERACION	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**831.15**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510105	1700	001 0			758.00	758.00	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			73.15	73.15	0.00									
1029	1029	19/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS MES DE ENERO 2014, CORRESPONDIENTE A CHAVEZ VILLACRES MARIA ELIZABETH, SOBRE LA DIFERENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO CON REMUNERACION	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**404.27**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510105	1700	001 0			404.27	404.27	0.00									
1030	1011	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/1257 4/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,567.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530105	1701	001 0			2,567.80	2,567.80	0.00									
1031	1031	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, PARA PERSONAL QUE INGRESO BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,913.30**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510510	1700	001 0			2,644.86	2,644.86	0.00									
020	00	000 001	000	510601	1700	001 0			268.44	268.44	0.00									
1032	1032	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,915.74**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	510507	1700	001 0			3,915.74	3,915.74	0.00									
1033	1033	20/03/2014	COM	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**806.40**			604.53	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 001	000	530204	1701	001 0			806.40	806.40	0.00									
1034	988	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**152.31**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

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
						QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125134, RETENCION N°4793, CERTIFICACION N°125, JF.														
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0			152.31	152.31	0.00							
1035	981	20/03/2014		DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-006-125135, RETENCION N°4794, CERTIFICACION N°126, JF.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**243.89**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0			243.89	243.89	0.00							
1036	988	20/03/2014		RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0164, FACTURA 001-006-125134, RETENCION N°4793, CERTIFICACION N°125, JF.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.28**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0			18.28	18.28	0.00							
1037	1011	20/03/2014		RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURAS 642540/727580/1128867/1128871/1128874/1157356/1200569/1200571/1200572/1200573/1200574/1200575/1200576/1200577/1200578/1214884/1215735/1215736/1215742/1215746, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**308.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0			308.14	308.14	0.00							
1038	1014	20/03/2014		RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014, IVA (RDP) FACTURAS 137-003-825533/825854/826204, CERTIFICACION 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0			57.06	57.06	0.00							
1039	1009	20/03/2014		DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAS / EDIFICIO LA PREVISORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2014, FACTURA 017-019-7134, CERTIFICACION 75, JF.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**1,211.55**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0			1,211.55	1,211.55	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1040	1016	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 002-001-3453598, CERTIFICACION 75, JF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0		11.50	11.50	0.00								
1041	409	20/03/2014	COM	RPA	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, REVERSION POR LOS MESES DE ENERO Y 17 DÍAS DE FEBRERO DE ACUERDO ACTA E-R VA.	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**-42,933.33**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0		-42,933.33	-42,933.33	0.00								
1042	1022	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PARA EL EMPASTADO DE LOS REGISTROS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, FACTURA 001-001-354, RETENCION N °4795, CERTIFICACION 227, JF.	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**390.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		390.00	390.00	0.00								
1043	1022	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, RDP IVA, PARA EL EMPASTADO DE LOS REGISTROS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, FACTURA 001-001-354, RETENCION N °4795, CERTIFICACION 227, JF.	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**46.80**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		46.80	46.80	0.00								
1044	966	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°002-001-162, RETENCION N°4798, CERTIFICACION N°145, JF.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**156.26**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		156.26	156.26	0.00								
1045	966	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°002-001-162, RETENCION N °4798, CERTIFICACION N°145, JF.	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**18.75**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0		18.75	18.75	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1046	991	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N °001-001-290, RETENCION N°4799, CERTIFICACION N°108, JF.	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**41.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	41.25	41.25	0.00									
1047	991	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP IVA, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-290, RETENCION N°4799, CERTIFICACION N °108, JF.	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**4.95**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	4.95	4.95	0.00									
1048	947	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-012-105929, RETENCION N°4800, CERTIFICACION N °112, JF.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**951.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	951.60	951.60	0.00									
1049	947	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP IVA, PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-012-105929, RETENCION N°4800, CERTIFICACION N °112, JF.	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**114.19**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	114.19	114.19	0.00									
1050	1050	21/03/2014	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, FACTURA 001-001-122402, AP	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**244,000.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	003	001	000	730402	1701	001	0	85,400.00	85,400.00	0.00									
020	00	003	001	000	730402	1701	998	0	56,176.00	56,176.00	0.00									
020	00	003	001	000	840107	1701	998	0	102,424.00	102,424.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1051	1004	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N °186, JF.	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**892.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	892.86	892.86	0.00									
1052	1004	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N°186, JF.	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**107.14**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	107.14	107.14	0.00									
1053	1053	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- SALDO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS Y TRABAJOS ELECTRONICOS DEL EDIFICIO ORION DEL CONTRATO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-16407, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**343,325.37**			0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	003	001	000	730402	1701	001	0	98,926.37	98,926.37	0.00									
020	00	003	001	000	840104	1701	998	0	144,432.00	144,432.00	0.00									
020	00	003	001	000	840107	1701	001	0	4,071.22	4,071.22	0.00									
020	00	003	001	000	840107	1701	998	0	95,895.78	95,895.78	0.00									
1054	1054	21/03/2014	COM	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA POR EL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, AP	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**4,312.00**			2,744.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	4,312.00	4,312.00	0.00									
1055	849	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-1266, RETENCION N °4796, CERTIFICACION N°137, JF.	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**27.04**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	27.04	27.04	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1056	849	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN DENTRO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE CARCHI, MES DE FEBRERO, FACTURA N°001-001-1266, RETENCION N °4796, CERTIFICACION N°137, JF.	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**3.24**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	3.24	3.24	0.00									
1057	968	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-3337, RETENCION N°3337, CERTIFICACION N °147, JF.	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**297.30**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	297.30	297.30	0.00									
1058	968	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA N°001-001-3337, RETENCION N °3337, CERTIFICACION N°147, JF.	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**35.67**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	35.67	35.67	0.00									
1059	1059	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-250, CERTIFICACION 123, AP	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**164.08**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	164.08	164.08	0.00									
1060	1060	21/03/2014	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, AP	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**756.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
1061	1061	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 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 008-001-41707, CERTIFICACION 54, AP	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,376.82**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	1,376.82	1,376.82	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1062	1062	21/03/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-95942, CERTIFICACION 168, AP	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**377.96**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	377.96	377.96	0.00									
1063	1063	21/03/2014	COM	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-24160, CERTIFICACION 168, AP	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**415.89**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	415.89	415.89	0.00									
1064	1064	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7276, CERTIFICACION 168, AP	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**80.29**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	80.29	80.29	0.00									
1065	1065	21/03/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7472, CERTIFICACION 168, AP	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**298.77**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	298.77	298.77	0.00									
1066	1066	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-32291, CERTIFICACION 168, AP	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**237.47**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	237.47	237.47	0.00									
1067	1067	21/03/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-16384, CERTIFICACION 81, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	662.59	662.59	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1068	981	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-006-125135, RETENCION N°4794, CERTIFICACION N°126, JF.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**29.27**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	29.27	29.27	0.00									
1069	1051	21/03/2014	DEV	RTO	OGA	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- RTO POR CAMBIO EN RETENCION, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N °186, JF.	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**-892.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	-892.86	-892.86	0.00									
1070	1004	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER SOBRE EL CODIGO ORGANICO INTEGRAL Y SU APLICACION A DESARROLLARSE EL 11 Y 12/03 EN MACHALA, FACTURA 001-001-331, RETENCION N°4801, CERTIFICACION N °186, JF.	0903310381001	ZAMBRANO PASQUEL ALFONSO HERMOGENES	**892.86**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	892.86	892.86	0.00									
1071	1071	21/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-6040273/6039312/6041893, CERTIFICACION 74, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**200.71**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	200.71	200.71	0.00									
1072	1072	21/03/2014	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**1,008.42**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	1,008.42	1,008.42	0.00									
1073	971	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO MARIA ISABEL, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-GYQ, 05/02/2014-06/02/2014, ENCARGAR FUNCIONES DEFENSORA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-DPG-2014-016	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**132.81**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	132.81	132.81	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1074	1074	24/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES, VERONICA GAIBOR QUIEN FALLECIO EL 09/12/2013 SEGUN INSCRIPCION DE DEFUNCION, EN CONCORDANCIA CON LA POSESION EFECTIVA EL BENEFICIARIO DE LA LIQUIDACION ES EL CONYUGE AUGUSTO ROMERO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,051.77**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	113.95	113.95	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	937.82	937.82	0.00									
1075	439	24/03/2014	COM	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, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**-662.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	-662.59	-662.59	0.00									
1076	1076	24/03/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA PARA LOS SERVIDORES INSTITUCIONALES, FACTURA 001-001-16193, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			662.59	ERRADO	APEREZ3		APEREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	662.59	662.59	0.00									
1077	1061	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 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 008-001-41707, CERTIFICACION 54, RET N°4810 AP	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,229.30**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	1,229.30	1,229.30	0.00									
1078	1061	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- RDP IVA PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 008-001-41707, CERTIFICACION 54, AP	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**147.52**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	147.52	147.52	0.00									
1079	1053	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- SALDO PENDIENTE DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS Y TRABAJOS ELECTRONICOS DEL EDIFICIO ORION DEL CONTRATO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-16407, RET N°4811 AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**343,325.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	003	001	000	730402	1701	001	0	98,926.37	98,926.37	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	003 001	000	840104	1701	998 0			144,432.00	144,432.00	0.00									
020	00	003 001	000	840107	1701	001 0			4,071.22	4,071.22	0.00									
020	00	003 001	000	840107	1701	998 0			95,895.77	95,895.77	0.00									
1080	312	24/03/2014	DEV	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.	**5,684.90**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530106	1701	001 0			5,684.90	5,684.90	0.00									
1081	312	24/03/2014	RDP	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. RDP	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**682.19**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530106	1701	001 0			682.19	682.19	0.00									
1082	1067	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-16384, CERTIFICACION 81, AP. RETENCION N 4806	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			579.77	ERRADO	MARIAP3					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530504	1701	001 0			591.60	591.60	0.00									
1083	1083	24/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**30.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530104	1701	001 0			30.33	30.33	0.00									
1084	1067	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-16384, CERTIFICACION 81, AP.RDP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530504	1701	001 0			70.99	70.99	0.00									
1085	1085	24/03/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014, FACTURAS 001-001-6030131/3038497, CERTIFICACION 74, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**24.65**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020	00	000 002	000	530101	1701	001 0			24.65	24.65	0.00									
1086	465	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY,	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**25.19**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S

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
						CERTIFICACION 51, AP														
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	002	000	530803	1701 001 0			25.19	25.19	0.00									
1087	465	24/03/2014		RDP	NOR	OGA COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY, CERTIFICACION 51, AP.RDP	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**3.02**			0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	002	000	530803	1701 001 0			3.02	3.02	0.00									
1088	1088	24/03/2014		COM	NOR	OGA CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 057-001-1314975, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**434.32**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	002	000	530104	1701 001 0			434.32	434.32	0.00									
1089	1089	24/03/2014		COM	NOR	OGA CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-52332, CERTIFICACION 222, AP	1790009459001	CASABACA S.A.	**367.39**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	002	000	530405	1701 001 0			367.39	367.39	0.00									
1090	1090	24/03/2014		COM	NOR	OGA ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-1, CERTIFICACION 230, AP	1792289440001	ZUMAQCORPORATIO N CIA.LTDA.	**5,437.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	002	000	530805	1701 001 0			5,437.60	5,437.60	0.00									
1091	1088	24/03/2014		DEV	NOR	OGA CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, FACTURA 057-001-1314975, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**434.32**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
020	00	000	002	000	530104	1701 001 0			434.32	434.32	0.00									
1092	1083	24/03/2014		DEV	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**30.33**			30.33	ERRADO	MARIAP3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
									0.00	0.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1093	1083	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**30.33**			30.33	ERRADO	MARIAP3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1094	1083	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-002-8616078, CERTIFICACION 75, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**30.33**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0	30.33	30.33	0.00									
1095	1071	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURAS 001-001-6040273/6039312/6041893, CERTIFICACION 74, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**200.71**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	200.71	200.71	0.00									
1096	1096	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 019-001-44058, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**548.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	548.80	548.80	0.00									
1097	1097	24/03/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-1371, CERTIFICACION 76, AP	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**94.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0	94.17	94.17	0.00									
1098	1072	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP. retenciones no.4807-4808	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**900.38**			889.91	ERRADO	MARIAP3	MARIAP3				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	1,008.42	1,008.42	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1099	1099	24/03/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 043029000075164, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0		10.72	10.72	0.00								
1100	1100	24/03/2014	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-29444, CERTIFICACION 109, AP	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**67.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0		67.20	67.20	0.00								
1101	1072	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP. retenciones no.4807-4808	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**900.38**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0		900.38	900.38	0.00								
1102	1072	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3090 CORRESPONDIENTE A LA DP PORTOVIEJO, FACTURAS 004-014-3410/3411, CERTIFICACION 220, AP.RDP	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**108.04**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0		108.04	108.04	0.00								
1103	1099	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 043029000075164, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**10.72**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530104	1701	001	0		10.72	10.72	0.00								
1104	1104	25/03/2014	REG	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- REG DEL IVA POR IMPLEMENTACION DE CENTRO DE DATOS Y TRABAJOS ELECTRONICOS DEL EDIFICIO ORION DEL CONTRATO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-16407, RET N°4811 AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**41,199.04**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	003	001	000	730402	1701	001	0		11,871.16	11,871.16	0.00								
020	00	003	001	000	840104	1701	001	0		17,331.84	17,331.84	0.00								
020	00	003	001	000	840107	1701	001	0		11,996.04	11,996.04	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1105	1105	25/03/2014	COM	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA, FACTURA 001-001-16193, CERTIFICACION 81, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**662.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	662.59	662.59	0.00									
1106	1106	25/03/2014	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-60427, CERTIFICACION 221, AP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**942.65**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	942.65	942.65	0.00									
1107	1085	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2014, FACTURAS 001-001-6030131/3038497, CERTIFICACION 74, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**24.65**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530101	1701	001	0	24.65	24.65	0.00									
1108	504	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ MES MARZO MEMO DP-SDO-2014-478, FACT N°001-001-35 RET N °4805	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	250.00	250.00	0.00									
1109	504	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP DE IVA POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ MES MARZO MEMO DP-SDO-2014-478, FACT N °001-001-35 RET N °4805	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	30.00	30.00	0.00									
1110	269	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- POR ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE MARZO MEMO DP-SDO-2014-477 FACT N°284 RET N°4804	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									
1111	269	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP POR IVA DE ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI MES DE MARZO MEMO DP-SDO-2014-477 FACT N°284 RET N°4804	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	15.60	15.60	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1112	1067	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A.- PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-16384, CERTIFICACION 81, AP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	591.60	591.60	0.00									
1113	1096	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 019-001-44058, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**490.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	490.00	490.00	0.00									
1114	1096	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- RDP DEL IVA PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA EN TALLERES REALIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FACTURA 019-001-44058, CERTIFICACION 128, AP	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**58.80**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	58.80	58.80	0.00									
1115	1115	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO, PARA LA INSTALACION DE DOS MAMPARAS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOS RIOS, FACTURA 002-001-70, CERTIFICACION 163, AP	1723335285001	DELGADO TENESACA CRISTOFHER GUILLERMO	**896.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	896.00	896.00	0.00									
1116	1116	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CERTIFICACION 101, AP	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	**887.04**			861.58	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530204	1701	001	0	887.04	887.04	0.00									
1117	1089	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-52332, CERTIFICACION 222, AP RET N°4816 PH	1790009459001	CASABACA S.A.	**328.03**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	328.03	328.03	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1118	1059	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-250, RETENCION Nº 4825, CERTIFICACION 123, GG	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**146.50**			145.03	ERRADO	PHERRERA2					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	146.50	146.50	0.00									
1119	1089	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RDP DEL IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-52332, CERTIFICACION 222, AP RETE N°4816 PH	1790009459001	CASABACA S.A.	**39.36**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	39.36	39.36	0.00									
1120	1120	26/03/2014	COM	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA 001-001-147952, CERTIFICACION 188, AP	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**2,326.54**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	2,326.54	2,326.54	0.00									
1121	1121	26/03/2014	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, FACTURA 001-001-8238, CERTIFICACION 98, AP	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**501.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	501.20	501.20	0.00									
1122	1060	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, GG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**756.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	756.00	756.00	0.00									
1123	1033	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP, RETENCIONUMERO 4819,MSP	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**180.24**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	180.24	180.24	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	1090	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-1, CERTIFICACION 230, AP RET N°4817 PH	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**4,855.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	4,855.00	4,855.00	0.00									
1125	1125	26/03/2014	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EL ORO, FACTURA 002-005-11677, CERTIFICACION 217, AP	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**399.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	399.16	399.16	0.00									
1126	1126	26/03/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.- PARA EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL 1,2,3,4 PISOS Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA AL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-2430, CERTIFICACION 231, AP	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.	**6,080.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530202	1701	001	0	6,080.00	6,080.00	0.00									
1127	1127	26/03/2014	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR.- PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-46874, CERTIFICACION 247, AP	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**81.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	81.25	81.25	0.00									
1128	1033	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP, RDP, MSP	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**180.24**			158.61	ERRADO	MARIAP3	MARIAP3				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	180.24	180.24	0.00									
1129	761	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE FEBRERO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA Nº 001-001-49, CERTIFICACION Nº 144. GG	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**47.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	47.58	47.58	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1130	1033	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CERTIFICACION 136, AP,NUMERO DE FACTURA 001-001-000181, RDP, MSP	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**21.63**			0.00	APROBADO	MARIAP3	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	21.63	21.63	0.00									
1131	1131	26/03/2014	COM	NOR	OGA	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION COIP Y SU APLICACION A REALIZARSE EN MACHALA EL 11 Y 12/03, FACTURA 002-001-1269, CERTIFICACION 185, AP	0791737788001	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL	**1,539.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	1,539.64	1,539.64	0.00									
1132	751	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE FEBRERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-8000, RETENCION Nº 4818, CERTIFICACION 146, GG	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**59.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	59.20	59.20	0.00									
1133	1133	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,080.27**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510509	1700	001	0	1,854.93	1,854.93	0.00									
020	00	000	001	000	510601	1700	001	0	225.34	225.34	0.00									
1134	751	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP IBARRA - OFICINA MATRIZ DE FEBRERO 2014, ACORDE A CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FACTURA Nº 001-001-8000, RETENCION Nº 4818, CERTIFICACION 146, GG	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**7.10**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	7.10	7.10	0.00									
1135	1090	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- RDP DEL IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-1, CERTIFICACION 230, AP	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**582.60**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	582.60	582.60	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1136	1062	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-95942, CERTIFICACION 168, RETENCION 4820, AP	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**337.46**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	337.46	337.46	0.00									
1137	1106	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-60427, CERTIFICACION 221, AP. RETENCION NO.4813	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**841.65**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	841.65	841.65	0.00									
1138	1105	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA, FACTURA 001-001-16193, CERTIFICACION 81, AP, RETENCION 4815, MSP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**591.60**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	591.60	591.60	0.00									
1139	1062	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-95942, CERTIFICACION 168, RETENCION 4820, AP	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**40.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	40.50	40.50	0.00									
1140	1105	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	PROTECOMPU C.A., PARA CUBRIR EL ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO DE EMERGENCIA, FACTURA 001-001-16193, CERTIFICACION 81, AP, RDP, MSP	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	**70.99**			0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530504	1701	001	0	70.99	70.99	0.00									
1141	1063	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-24160, CERTIFICACION 168, RETENCION 4821, AP	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**371.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	371.33	371.33	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1142	1106	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-60427, CERTIFICACION 221, AP. RDP, MSP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**101.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	101.00	101.00	0.00									
1143	1063	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-24160, CERTIFICACION 168, RETENCION 4821, AP	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**44.56**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	44.56	44.56	0.00									
1144	1064	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7276, CERTIFICACION 168, RETENCION 4822, AP	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**71.69**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	71.69	71.69	0.00									
1145	1064	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, IVA EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7276, CERTIFICACION 168, RETENCION 4822, AP	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**8.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	8.60	8.60	0.00									
1146	1066	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-32291, CERTIFICACION 168, RETENCION 4823, AP	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**212.03**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	212.03	212.03	0.00									
1147	1100	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001 -001-29444, RETENCION Nº 4814, CERTIFICACION 109, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**60.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	60.00	60.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1148	1066	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-32291, CERTIFICACION 168, RETENCIONES 4823, AP	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**25.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	25.44	25.44	0.00									
1149	1065	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7472, CERTIFICACION 168, RETENCION 4824, AP	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**266.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	266.76	266.76	0.00									
1150	1100	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, FACTURA 001-001-29444, RETENCION Nº 4814, CERTIFICACION 109, GG	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**7.20**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	7.20	7.20	0.00									
1151	1065	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, IVA PAGADO EN COMPRAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-7472, CERTIFICACION 168, RETENCION 4824, AP	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**32.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	LJUAREZ3	LJUAREZ3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530805	1701	001	0	32.01	32.01	0.00									
1152	1097	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REPOSICION DE TELEFONIA FIJA DE LA DP QUITO, FACTURA 002-001-1371, CERTIFICACION 76, AP, MSP	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**94.17**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530105	1701	001	0	94.17	94.17	0.00									
1153	1127	26/03/2014	COM	RTO	OGA	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR.- PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-46874, CERTIFICACION 247, AP	1303864548001	ZAMBRANO CEVALLOS EDGAR BOLIVAR	**-81.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	-81.25	-81.25	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1154	26/03/2014	COM	NOR	OGA	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE, PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-618, CERTIFICACION 247, AP	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**81.25**			0.01	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	81.25	81.25	0.00									
1155	1155	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 141 No Entrada: 1099	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1156	1156	27/03/2014	COM	NOR	OGA	CORO MALAN HUMBERTO, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0922711189	CORO MALAN HERMINIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1157	1156	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	CORO MALAN HUMBERTO, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0922711189	CORO MALAN HERMINIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1158	1158	27/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 140 No Entrada: 1097	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1159	561	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1145, RETENCION Nº 4826, CERTIFICACION 44, GG	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,236.98**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530505	1701	001	0	1,236.98	1,236.98	0.00									
1160	1160	27/03/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PARA CUBRIR EL PAGO EN LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-73448, CERTIFICACION 54, AP	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**13,082.21**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530804	1701	001	0	13,082.21	13,082.21	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1161	561	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- RDP, IVA PARA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 DE LA DP PICHINCHA DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15/08/2013, FACTURA Nº 001-001-1145, RETENCION Nº 4826, CERTIFICACION 44. GG	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**148.44**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530505	1701	001	0	148.44	148.44	0.00									
1162	1162	27/03/2014	COM	NOR	OGA	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO.- PARA ALA ADQUISICION E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA UBICADA EN LA AMAZONAS Y ROBLES, FACTURA 001-001-1574, CERTIFICACION 142, AP	1711534899001	RAMOS MOLINA FABRICIO EDUARDO	**8,904.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	8,904.00	8,904.00	0.00									
1163	1131	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION COIP Y SU APLICACION A REALIZARSE EN MACHALA EL 11 Y 12/03, FACTURA 002-001-1269, RETENCION N°4833, CERTIFICACION 185, JF.	0791737788001	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL	**1,388.20**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	1,388.20	1,388.20	0.00									
1164	1059	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-250, RETENCION Nº 4827, CERTIFICACION 123, GG	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**146.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	146.50	146.50	0.00									
1165	1131	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION COIP Y SU APLICACION A REALIZARSE EN MACHALA EL 11 Y 12/03, FACTURA 002-001-1269, RETENCION N°4833, CERTIFICACION 185, JF.	0791737788001	GRANJA LA COLINA C A GRANCOL	**151.44**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	151.44	151.44	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1166	1059	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES, RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-250, RETENCION Nº 4827, CERTIFICACION 123, GG	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**17.58**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530405	1701	001	0	17.58	17.58	0.00									
1167	1167	27/03/2014	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- PARA LA ADQUISICION DE SEPARADORES DE FILA PARA EL SISTEMA DE TURNOS DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4302, CERTIFICACION 229, AP	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**553.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	531403	1701	001	0	553.50	553.50	0.00									
1168	485	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**16,658.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1701	001	0	16,658.33	16,658.33	0.00									
1169	725	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA, MESES ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°001-001-802, RETENCION N°4830, CERTIFICACION N °61, MEMO DP-SDO-2014-513, JF.	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**1,522.50**			1,400.70	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	1,522.50	1,522.50	0.00									
1170	725	27/03/2014	COM	RTO	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO DE ARRIENDO FIRMADO CON FECHA 24/01/2014, AP	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**-6,820.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	-6,820.80	-6,820.80	0.00									
1171	485	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, IVA (RDP),FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**1,999.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530208	1701	001	0	1,999.00	1,999.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1172	1126	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.- PARA EL TRANSPORTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL 1,2,3,4 PISOS Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CHIRIBOGA AL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-2430, CERTIFICACION 231, DG	1792238633001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO SEGURO COMPROSEG S.A.	**6,080.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530202	1701	001	0	6,080.00	6,080.00	0.00									
1173	1125	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EL ORO, FACTURA 002-005-11677, RETENCION N°4829, CERTIFICACION 217, JF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**356.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	356.40	356.40	0.00									
1174	1174	27/03/2014	COM	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, CERTIFICACION 61, AP	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**6,820.80**			5,115.60	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	6,820.80	6,820.80	0.00									
1175	1175	27/03/2014	COM	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A PROCESO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-2973, AP	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**42,500.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
020	00	000	002	000	530402	1701	998	0	25,500.00	25,500.00	0.00									
1176	1125	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- RDP IVA, PARA LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP EL ORO, FACTURA 002-005-11677, RETENCION N°4829, CERTIFICACION 217, JF.	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	**42.76**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	42.76	42.76	0.00									

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1177	1174	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°001-001 -802, RETENCION N°4830, CERTIFICACION N°61, MEMO DP-SDO-2014-513, JF.	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**1,522.50**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	1,522.50	1,522.50	0.00

1178	1174	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, RDP IVA, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO, FACTURA N°001-001 -802, RETENCION N°4830, CERTIFICACION N°61, MEMO DP-SDO-2014-513, JF.	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**182.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	182.70	182.70	0.00

1179	1129	27/03/2014	DEV	RTO	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO DE FEBRERO 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, NOTA DE VENTA Nº 001-001-49, CERTIFICACION Nº 144. GG	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**-47.58**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0	-47.58	-47.58	0.00

1180	1050	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, FACTURA 001-001-122402, RETENCION No. 4828, DG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**244,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	003	001	000	730402	1701	001	0	85,400.00	85,400.00	0.00
020	00	003	001	000	730402	1701	998	0	56,176.00	56,176.00	0.00
020	00	003	001	000	840107	1701	998	0	102,424.00	102,424.00	0.00

1181	1175	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- PAGO FINAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO PARA PROVISION E INSTALACION DE UNA SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADOSALDO PENDIENTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A PROCESO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-2973, AP	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**42,500.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0	17,000.00	17,000.00	0.00
020	00	000	002	000	530402	1701	998	0	25,500.00	25,500.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1182	761	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO, MES DE FEBRERO, NOTA DE VENTA N°001-001 -49, CERTIFICACION N°144. JF.	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**47.58**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	530204	1701	001	0			47.58	47.58	0.00							
1183	1154	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE, PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAKER QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-618, CERTIFICACION 247, JF.	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**72.54**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0			72.54	72.54	0.00							
1184	1184	28/03/2014	REG	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, IVA (REG), FACTURA 001-001-122402, RETENCION No. 4828, DG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**29,280.00**			29,280.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	003	001	000	730402	1701	998	0			29,280.00	29,280.00	0.00							
1185	1154	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE, RDP IVA, PARA CUBRIR UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE UN BREAK QUE SERA COLOCADO EN EL TABLERO DE LUZ DEL EDIFICIO DE LA DP EN PORTOVIEJO, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-618, CERTIFICACION 247, JF.	1303960650	VILLACRESES GUILLEN JOSE JORGE	**8.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0			8.70	8.70	0.00							
1186	1186	28/03/2014	REG	NOR	OGA	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.- REG IVA POR PAGO FINAL Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO PARA PROVISION E INSTALACION DE UNA SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADOSALDO PENDIENTE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO ACORDE A PROCESO SUSCRITO EN 2013, FACTURA 001-001-2973, AP	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**5,100.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530402	1701	001	0			5,100.00	5,100.00	0.00							
1187	1187	28/03/2014	REG	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- SALDO PENDIENTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2013, IVA (REG) FACTURA 001-001-122402, RETENCION No. 4828, DG	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**29,280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	003	001	000	730402	1701	001	0			16,989.12	16,989.12	0.00							
020	00	003	001	000	840107	1701	001	0			12,290.88	12,290.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	409	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2014 RETENCION No.0000, CERTIFICACION 77, DG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**25,000.00**			23,000.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530502	1701	001	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
1189	1120	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA N°001-001-147952, RETENCION N°4835, CERTIFICACION N°188, JF.	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**2,097.70**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	2,097.70	2,097.70	0.00									
1190	1120	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.- RDP IVA, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LOGISTICA NECESARIA PARA EL EVENTO DE CAPACITACION PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS, FACTURA N°001-001-147952, RETENCION N°4835, CERTIFICACION N°188, JF.	1791252691001	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	**228.84**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530603	1701	001	0	228.84	228.84	0.00									
1191	778	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MES DICIEMBRE 2113, AUTORIZADO MEMO DP-SDO-2014-502, CERTIFICACION 135, JF.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**83.98**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	83.98	83.98	0.00									
1192	1192	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 129 No Entrada: 1076	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1193	1193	28/03/2014	COM	NOR	OGA	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0917954810	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1194	1193	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL, VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0917954810	PALMA CRUZ GIOVANNY MIGUEL	**12.00**			12.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1195	778	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, RDP IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTIVIEJO, MES DICIEMBRE 2113, AUTORIZADO MEMO DP-SDO-2014-502, CERTIFICACION 135, JF.	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**10.08**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530803	1701	001	0	10.08	10.08	0.00									
1196	1196	28/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 126 No Entrada: 1070	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1197	1197	28/03/2014	COM	NOR	OGA	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICOS COMISIÓN,GUAYAQUIL-MACHALA,TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -0143.	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1198	1197	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	VERA OLVERA MILTON GERARDO, VIATICOS COMISIÓN,GUAYAQUIL-MACHALA,TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -0143.	1204257503	VERA OLVERA MILTON GERARDO	**12.00**			12.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1199	1122	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, GG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**-756.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0	-756.00	-756.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1200	1060	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, NOTA DE VENTA 001-001-3181/3182/3183/3184, CERTIFICACION 111, GG	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**756.00**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0		756.00	756.00	0.00								
1201	1201	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 144 No Entrada: 1105	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								
1202	1202	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1203	1202	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**12.00**			12.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	MARIAP3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1204	1204	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 127 No Entrada: 1072	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								
1205	1205	31/03/2014	COM	NOR	OGA	FIALLOS RAMOS ROSA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACIO COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	1802151413	FIALLOS RAMOS ROSA CELINA	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								
1206	1206	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 173 No Entrada: 1165	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								
1207	1207	31/03/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ RUIZ LAURA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	0913082301	HERNANDEZ RUIZ LAURA GIOCONDA	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0		12.00	12.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1208	1208	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 142 No Entrada: 1101	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1209	1209	31/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES VARIOS SERVIDORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,729.49**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	001	000	510203	1700	001	0	1,933.63	1,933.63	0.00									
020	00	000	001	000	510204	1700	001	0	672.96	672.96	0.00									
020	00	000	001	000	510707	1700	001	0	4,122.90	4,122.90	0.00									
1210	1210	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CASTILLO ANDRADE JAVIER, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	0925908451	JAVIER ARTURO CASTILLO ANDRADE	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1211	1211	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 133 No Entrada: 1084	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1212	1212	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CIFUENTES BARRENO JOSE, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	0601900970	CIFUENTES BARRENO EDELBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1213	1213	31/03/2014	COM	NOR	OGA	HILL PIEDRA JUAN CARLOS, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER DE CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0909576522	HILL PIEDRA JUAN CARLOS	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									
1214	1214	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 147 No Entrada: 1111	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1215	1215	31/03/2014	COM	NOR	OGA	SUAREZ GABINO ENRIQUE, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0911700607	SUAREZ GABINO ENRIQUE HERNAN	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1216	1216	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 171 No Entrada: 1161	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1217	1217	31/03/2014	COM	NOR	OGA	JARRIN SANCHEZ ANGEL ISRAEL, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	0201775848	JARRIN SANCHEZ ANGEL ISRAEL	**6.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3	MARIAP3	MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00									
1218	1218	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 148 No Entrada: 1114	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1219	1219	31/03/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO, ALCANCE VIATICO COMISION MACAS-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014. TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0069	1400589816	VASQUEZ VARGAS BYRON FERNANDO	**10.97**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	10.97	10.97	0.00									
1220	1220	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 170 No Entrada: 1158	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
1221	1221	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CAICEDO LEONES MONICA, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2013-13/03/2013, CAPACITACION COIP, MEMO DP-JTC-2014-077	0922387477	CAICEDO LEONES MONICA ANNABELLE	**6.12**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0	6.12	6.12	0.00									
1222	1222	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 153 No Entrada: 1122	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**390.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	390.00	390.00	0.00									
1223	1223	31/03/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, ALCANCE VIATICO COMISION QUITO-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE COIP, MEMO DP-JTC-2014-071	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**65.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0	65.00	65.00	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 >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1224	1121	31/03/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, FACTURA 001-001-8238, RETENCION Nº 4838, CERTIFICACION 98, GG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**447.50**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0			447.50	447.50	0.00							
1225	1225	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 119 No Entrada: 1056	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			350.00	350.00	0.00							
1226	1121	31/03/2014	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, RDP, IVA PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES, FACTURA 001-001-8238, RETENCION Nº 4838, CERTIFICACION 98, GG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**53.70**			0.00	APROBADO	PHERRERA2		PHERRERA2	PHERRERA2	PHERRERA2	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530801	1701	001	0			53.70	53.70	0.00							
1227	1227	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 1145	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			350.00	350.00	0.00							
1228	1228	31/03/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ CAJAS ELIZABETH, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, CAPACITACION SOBRE EL COIP MEMO DP-JTC-2014-077	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	**12.00**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			12.00	12.00	0.00							
1229	1229	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 134 No Entrada: 1086	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530303	1701	001	0			350.00	350.00	0.00							
1230	1230	31/03/2014	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ PACHECO RAUL, ALCANCE VIATICO COMISION MACAS-MACHALA, 10/03/2014-14/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP14-2014-0069	1400777122	RODRIGUEZ PACHECO RAUL SEBASTIAN	**8.50**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			8.50	8.50	0.00							
1231	1231	31/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 125 No Entrada: 1068	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**350.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MARIAP3	MARIAP3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000	002	000	530301	1701	001	0			5.88	5.88	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 610, Numero De Cur <= 1234

FECHA : 14/04/2014

HORA : 9:36:14

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020	00	000 002	000	530303	1701	001 0			344.12	344.12	0.00									
1232	1232	31/03/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL, ALCANCE VIATICO COMISION GYQ-MACHALA, 10/03/2014-13/03/2014, TALLER CAPACITACION COIP, MEMO DP-DPP09-2014-0143	0906323001	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL	**6.12**			0.00	APROBADO	MARIAP3		MARIAP3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000 002	000	530301	1701	001 0			6.12	6.12	0.00									
1233	1168	31/03/2014	DEV	RTO	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**-16,658.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000 002	000	530208	1701	001 0			-16,658.33	-16,658.33	0.00									
1234	1171	31/03/2014	RDP	DVO	OGA	INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CUENCA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL Y QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2014, IVA (RDP),FACTURA No. 001-001-59121, RETENCION No. 4831, DG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**-1,999.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020	00	000 002	000	530208	1701	001 0			-1,999.00	-1,999.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 015-9999-0000	**4,382,340.89**	**4,382,340.89**	**0.00**	**165,808.76**					**CANTIDAD DE CURS:**		625	
								TOTAL GENERAL :	**4,382,340.89**	**4,382,340.89**	**0.00**	**165,808.76**								