MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 015-9999-0000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5063	5063	04/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES A LOS CUALES NO SE PUDO CANCELAR EL RMU DE OCTUBRE 2014.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**914.00**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	510510	1700	001	0	914.00	914.00	0.00

5064	5043	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 14/10/2014 A 14/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR. STIPEL, LIC. MARLO BRITO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-072, GG	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**52.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

5065	5044	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 17/10/2014 A 18/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS CESAR ACUÑA Y JUAN FRANCISCO TRUJILLO A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS PAMBIL, MEMO DP-SCC-2014-219, GG	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**154.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	30.00	30.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5066	5045	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	TORRES JARAMILLO VIRGINIA MARGARITA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, GG	1002667374	TORRES JARAMILLO VIRGINIA MARGARITA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5067	5049	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HURTADO SOFIA.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 13/10/2014 A 13/10/2014, REUNIONES INFORMATIVAS DE SOCIALIZACION DE DICHO CONVENIO Y DE PLANIFICACION DEL TRABAJO EN PROVINCIA, MEMO DP-DIA-2014-069, GG	1719295170	GOMEZ HURTADO SOFIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5068	5046	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	GOMEZ HURTADO SOFIA.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA, DE 08/10/2014 A 09/10/2014, REUNIONES INFORMATIVAS DE SOCIALIZACION DE DICHO CONVENIO Y DE PLANIFICACION DEL TRABAJO EN PROVINCIA, MEMO DP-DIA-2014-065, GG	1719295170	GOMEZ HURTADO SOFIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
5069	5055	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	CAZAR VILLACIS ANDREA.- VIATICO COMISION, IBARRA - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, GG	1002622841	CAZAR VILLACIS ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5070	5053	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUEDES NICOLA RENEE.- VIATICO COMISION, GUAYQUIL - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-0054, GG	0911764645	GUEDES NICOLA RENEE	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5071	4302	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1018, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**160.73**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			160.73	160.73	0.00							
5072	4302	04/11/2014	RDP	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA PROVICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA LA DP GUAYAQUIL, 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-064 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-009-1018, CERTI POA 7, CERTI PRESU 467, GG	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**19.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			19.29	19.29	0.00							
5073	5073	04/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-005-5720267/5545365/5364785, CERTIFICACION 75, AP	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**30.59**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			30.59	30.59	0.00							
5074	5073	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-005-5720267/5545365/5364785, CERTIFICACION 75, DG	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**30.59**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			30.59	30.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5075	5075	05/11/2014	COM	NOR	OGA	ANAPA SAN NICOLAS JIRDO.- PARA TALLERES CON LA SOCIEDAD CIVIL A EFECTUADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPALLO GRANDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 04/10/2014, FACTURA 001-001-1201, CERTI POA 111, CERTI PRESU 519, AP	0801883232001	ANAPA SAN NICOLAS JIRDO	**940.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1701	001	0		940.80	940.80	0.00								
5076	4924	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, RETENCION 5562, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		16.07	16.07	0.00								
5077	5077	05/11/2014	COM	NOR	OGA	JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE A REALIZADO EL 17 Y 18 DE OCTUBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-52, CERTI POA 156, CERTI PRESU 490, AP	1792500850001	JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.	**4,841.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0		4,841.20	4,841.20	0.00								
5078	4924	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA INCLUSIO DE NUEVOS BIENES ADQUIRIDOS DENTRO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 002-048-6087, CERTIFICACION 63, RETENCION 5562, DG	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570201	1701	001	0		1.93	1.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5079	5079	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**23.88**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	17.00	17.00	0.00									
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	6.88	6.88	0.00									
5080	5080	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**174.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0	174.72	174.72	0.00									
5081	5081	06/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURAS 001-006-6387298/6387304/6387305/6387299/6387300/6387301/6387301/6387303, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,214.84**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,214.84	1,214.84	0.00									
5082	274	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-494, RETENCION Nº 5566, CERTIFICACION Nº 27. GG	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**383.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	383.93	383.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5083	274	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP FRANCISCO DE ORELLANA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-494, RETENCION Nº 5566, CERTIFICACION Nº 27. GG	1101810479001	MENA CASTILLO LUCIA AMERICA	**46.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			46.07	46.07	0.00							
5084	277	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-671, RETENCION Nº 5567, CERTIFICACION Nº 72. GG	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			198.00	198.00	0.00							
5085	5081	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURAS 001-006-6387298/6387304/6387305/6387299/6387300/6387301/6387301/6387303, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, DG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,214.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			1,214.84	1,214.84	0.00							
5086	277	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SANGOLQUI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-671, RETENCION Nº 5567, CERTIFICACION Nº 72. GG	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			23.76	23.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5087	5077	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE, REALIZADO EL 17 Y 18 DE OCTUBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-52, RETENCION Nº 5568, CERTI POA 156, CERTI PRESU 490, GG	1792500850001	JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.	**4,322.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			4,322.50	4,322.50	0.00							
5088	5077	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA CONTRATAR UN SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE DESARROLLO DE SOFTWARE, REALIZADO EL 17 Y 18 DE OCTUBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-52, RETENCION Nº 5568, CERTI POA 156, CERTI PRESU 490, GG	1792500850001	JAGUAR AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS JAGUARDEV CIA. LTDA.	**518.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			518.70	518.70	0.00							
5089	266	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-724, RETENCION Nº 5569, CERTIFICACION Nº 70, GG	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			575.00	575.00	0.00							
5090	266	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 10/12/2014, FACTURA Nº 001-001-724, RETENCION Nº 5569, CERTIFICACION Nº 70, GG	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			69.00	69.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5091	4927	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- PARA LA IMPERMIABILIZACION DE LA TERRAZA Y HUMEDAD DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-304, RETENCION Nº 5570, CERTIFICACION POA 46, CERTI PRESUP 478, GG	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	**6,068.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		6,068.74	6,068.74	0.00								
5092	4927	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY.- RDP, IVA PARA LA IMPERMIABILIZACION DE LA TERRAZA Y HUMEDAD DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE LA DP PORTOVIEJO, FACTURA 001-001-304, RETENCION Nº 5570, CERTIFICACION POA 46, CERTI PRESUP 478, GG	1306569862001	LOOR INTRIAGO JOSE ELOY	**728.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		728.25	728.25	0.00								
5093	5093	06/11/2014	COM	NOR	OGA	DELGADO FLORES JEFFERSON BYRON.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA COMUNIDAD DE TUNAS - PROVINCIA DE MANABI REALIZADO EL DIA 24/10/2014, FACTURA 001-001-1988, CERTI POA 170, CERTI PRESUP 545, AP	1308965993001	DELGADO FLORES JEFFERSON BYRON	**560.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530206	1701	001	0		560.00	560.00	0.00								
5094	5094	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-4984916, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**360.38**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		360.38	360.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5095	5095	07/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-006-6448130/6448260, CERTIFICACION 75, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3.24**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			3.24	3.24	0.00							
5096	5094	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-4984916, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 500, GG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**360.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			360.38	360.38	0.00							
5097	5095	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-006-6448130/6448260, CERTIFICACION 75, GG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			3.24	3.24	0.00							
5098	3228	07/11/2014	COM	RPA	OGA	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER.- LIBERACION DE FONDOS ACORDE A MEMO DP-SDO-2014-772, CONTRATO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, DP-SDO-2014-195. CERTI Nº 197, AP	1102965512001	CRIOLLO MONTANO ROBINSON ALEXANDER	**-2,000.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			-2,000.00	-2,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5099	4486	07/11/2014	COM	RPA	OGA	MIRASOL SA.- LIVERACION DE FONDOS ACORDE A MEMO DP-SDO-2014-772, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADOS A LA DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 31/12/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, AP	0190005232001	MIRASOL SA	**-2,300.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			-2,300.00	-2,300.00	0.00							
5100	5100	07/11/2014	COM	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-101, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 543, AP	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**7,384.83**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			7,384.83	7,384.83	0.00							
5101	5101	07/11/2014	COM	NOR	OGA	PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSOS DE PLANING AND IMPLEMENTING WINDOWS SERVER 2008 A REALIZARSE DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, FACTURA 001-001-218, CERTI POA 156, CERTI PRESU 528, AP	1710683663001	PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR	**2,240.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			2,240.00	2,240.00	0.00							
5102	3619	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-565, RETENCION Nº 5572, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5103	5103	07/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, TANTO DE LOS QUE ACUMULAN Y NO ACUMULAN ESTE BENEFICIO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**147,888.30**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1700	001	0	147,888.30	147,888.30	0.00									
5104	3619	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP IBARRA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-49, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-565, RETENCION Nº 5572, CERTI POA 124, CERTI PRESUP 369, GG	1002062469001	SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	216.00	216.00	0.00									
5105	4823	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- PARA EL ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-896, RETENCION Nº5573, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	**848.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	848.21	848.21	0.00									
5106	4823	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE TULCAN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-69 SUSCRITO EL 01/10/2014 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-896, RETENCION Nº5573, CERT POA 152, CERTI PRESU 511, GG	0490007458001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.	**101.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	101.79	101.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5107	5107	07/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCIÓN.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,029.38**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1700	001	0			4,029.38	4,029.38	0.00							
5108	5075	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANAPA SAN NICOLAS JIRDO.- PARA TALLERES CON LA SOCIEDAD CIVIL A EFECTUADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPALLO GRANDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 04/10/2014, FACTURA 001-001-1201, RETENCION Nº 5571, CERTI POA 111, CERTI PRESU 519, GG	0801883232001	ANAPA SAN NICOLAS JIRDO	**840.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1701	001	0			840.00	840.00	0.00							
5109	5075	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	ANAPA SAN NICOLAS JIRDO.- RDP, IVA PARA TALLERES CON LA SOCIEDAD CIVIL A EFECTUADO EN LA COMUNIDAD DE ZAPALLO GRANDE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 04/10/2014, FACTURA 001-001-1201, RETENCION Nº 5571, CERTI POA 111, CERTI PRESU 519, GG	0801883232001	ANAPA SAN NICOLAS JIRDO	**100.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530206	1701	001	0			100.80	100.80	0.00							
5110	5110	07/11/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-634, CERTI POA 4, CERTI PRESU 393, AP	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**53.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			53.20	53.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5111	5111	07/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SUBROGACIONES.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**586.02**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510602	1700	001	0			586.02	586.02	0.00							
5112	5112	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, AP	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**7,273.84**			479.70	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			2,800.00	2,800.00	0.00							
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			4,473.84	4,473.84	0.00							
5113	5113	10/11/2014	COM	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER SOBRE LEGISLACION DEL SECTOR ARTESANAL REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE EN QUITO, FACTURA 001-001 -235, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 534, AP	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**104.16**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			104.16	104.16	0.00							
5114	5114	10/11/2014	COM	NOR	OGA	SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A.- PARA ADQUIRIR 12 RADIOS PORTATILES KENWOOD PARA PLANIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3659, CERTI POA 165, CERTI PRESUP 539, AP	1791896068001	SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A.	**2,335.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			2,335.20	2,335.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5115	5115	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA.- PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 003-001-11692, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 550, AP	0991346716001	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA	**127.68**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0	127.68	127.68	0.00									
5116	2110	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 06/05/2014, CADUCIDAD 06/01/2015, FACTURA Nº 001-001-2632, RETENCION Nº 5576, CERTIFICACION 289, GG	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**158.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0	158.28	158.28	0.00									
5117	2110	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 06/05/2014, CADUCIDAD 06/01/2015, FACTURA Nº 001-001-2632, RETENCION Nº 5576, CERTIFICACION 289, GG	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**18.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0	18.99	18.99	0.00									
5118	4556	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001 -001-544, RETENCION Nº 5577, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**1,815.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	1,815.60	1,815.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5119	4556	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE QUITO EN LOS INTERIORES DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 VIGENTE DEL 15/09 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-544, RETENCION Nº 5577, CERTI POA 18, CERTI PRESU 437, GG	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	**217.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			217.87	217.87	0.00							
5120	270	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-623, RETENCION Nº 5578, CERTIFICACION Nº 68. GG	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			800.00	800.00	0.00							
5121	270	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-623, RETENCION Nº 5578, CERTIFICACION Nº 68. GG	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			96.00	96.00	0.00							
5122	3508	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-285, RETENCION Nº 5579, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5123	3508	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO OFICINAS EN NARANJITO, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-51, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-285, RETENCION Nº 5579, CERTI POA 144, CERTI PRESU 421, GG	0904813912001	CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA	**14.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			14.40	14.40	0.00							
5124	504	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO QUE FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-124, RETENCION Nº 5580, CERTIFICACION Nº 16. GG	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							
5125	504	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUININDÉ CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO QUE FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-124, RETENCION Nº 5580, CERTIFICACION Nº 16. GG	0800267858001	QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			30.00	30.00	0.00							
5126	5126	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-33479, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 394, AP	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**170.24**			170.24	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			170.24	170.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5127	5127	11/11/2014	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-019-1897, CERTI POA 158/167, CERTI PRESU 541, AP	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**115.58**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		115.58	115.58	0.00								
5128	5128	11/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 008-002-12166/002-001-5151, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,371.22**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		1,371.22	1,371.22	0.00								
5129	5129	11/11/2014	COM	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-002-2826, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**16.93**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		16.93	16.93	0.00								
5130	4699	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, SEPTIEMBRE, CONTRATO No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACTURA Nº 012-022-9232, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, GG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**708.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		708.71	708.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5131	4699	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- RDP, IVA SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CIUDAD DE QUITO, SEPTIEMBRE, CONTRATO No 2014302 SUSCRITO 05/09/2014 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015 , FACTURA Nº 012-022-9232, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 499, GG	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**85.05**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	85.05	85.05	0.00

5132	5132	11/11/2014	COM	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-17429, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, AP	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**818.49**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	818.49	818.49	0.00

5133	4895	11/11/2014	COM	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-34815, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-7,476.98**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	-7,476.98	-7,476.98	0.00

5134	5134	11/11/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-35409, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7,476.98**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	7,476.98	7,476.98	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5135	4892	11/11/2014	COM	RTO	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-002-11388, CERTI POA 158, CERTI PRESU 501, AP	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**-578.09**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0				-578.09	-578.09	0.00						
5136	5136	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-002-12068, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, AP	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**578.09**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0				578.09	578.09	0.00						
5137	5137	11/11/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-35408, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,844.07**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0				2,844.07	2,844.07	0.00						
5138	403	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CADUCIDAD CONTRATO 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2154, RETENCION Nº 5581, CERTIFICACION 93, GG	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**415.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0				415.00	415.00	0.00						
5139	403	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CADUCIDAD CONTRATO 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2154, RETENCION Nº 5581, CERTIFICACION 93, GG	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**49.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0				49.80	49.80	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5140	514	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-141, RETENCION Nº 5582, CERTIFICACION Nº 62. GG	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**440.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			440.00	440.00	0.00							
5141	514	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- RDP, IVA ARRIENDO DE LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ACORDE A CONTRATO SUSCRITO 24/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-141, RETENCION Nº 5582, CERTIFICACION Nº 62. GG	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**52.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			52.80	52.80	0.00							
5142	276	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001-001-166, RETENCION Nº 5583, CERTIFICACION Nº 80. GG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5143	276	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP DAULE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 02/12/2014, FACTURA Nº 001-001-166, RETENCION Nº 5583, CERTIFICACION Nº 80. GG	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			24.00	24.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5144	5144	11/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-008-12692528, CERTIFICACION 75, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**56.25**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		56.25	56.25	0.00								
5145	5145	11/11/2014	COM	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-002-1507326, CERTIFICACION 74, AP	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**85.22**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		85.22	85.22	0.00								
5146	5146	11/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 003-001-405262, 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												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		3.48	3.48	0.00								
5147	5147	11/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-683156, 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												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		61.75	61.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5148	5144	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-008-12692528, CERTIFICACION 75, GG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**56.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	56.25	56.25	0.00

5149	5145	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-002-1507326, CERTIFICACION 74, GG	0992215712001	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION	**85.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0	85.22	85.22	0.00

5150	5146	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 003-001-405262, CERTIFICACION 74, GG	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**3.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0	3.48	3.48	0.00

5151	5151	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 073-002-4201302/4201304/4201305, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**236.06**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	236.06	236.06	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5152	5152	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 043-029-1663772, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.09**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			19.09	19.09	0.00							
5153	5147	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-683156, CERTIFICACION 74, GG	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			61.75	61.75	0.00							
5154	5154	12/11/2014	COM	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECA DIGITAL, FACTURA 001-001-194, CERTIFICACION POA 110, CERTI PRESUP 337, AP	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**7,280.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			7,280.00	7,280.00	0.00							
5155	5155	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, AP	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**250.00**			165.84	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			250.00	250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5156	5156	12/11/2014	COM	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- PARA UN CAMBIO DE TURNO DE 12 A 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, CONTRATO ORIGINAL DP-DAJ-2014-001, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO DEL 01/11/2014 A 31/12/2014, CERTI POA 154, CERTI PRESUP 537, AP	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,688.54**			3,688.54	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0			3,688.54	3,688.54	0.00							
5157	5147	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-683156, CERTIFICACION 74, GG	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	**61.75**			61.75	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			61.75	61.75	0.00							
5158	5152	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 043-029-1663772, CERTIFICACION 75, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			19.09	19.09	0.00							
5159	5151	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 073-002-4201302/4201304/4201305, CERTIFICACION 75, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**236.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			236.06	236.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5160	5160	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 072-004-1141596, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.63**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		74.63	74.63	0.00								
5161	5161	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 043-029-1746887, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.97**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		19.97	19.97	0.00								
5162	5162	12/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 073-002-4230936, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**23.31**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		23.31	23.31	0.00								
5163	5163	12/11/2014	COM	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA ACORDE AL CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PERO SUS FONDOS SE TERMINARON, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, AP	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**1,344.00**			374.44	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5164	5162	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 073-002-4230936, CERTIFICACION 75, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**23.31**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		23.31	23.31	0.00								
5165	5161	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 043-029-1746887, CERTIFICACION 75, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**19.97**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		19.97	19.97	0.00								
5166	5160	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 072-004-1141596, CERTIFICACION 75, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**74.63**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		74.63	74.63	0.00								
5167	5167	13/11/2014	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-012-113457, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, AP	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**946.92**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		946.92	946.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5168	5168	13/11/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, NOTA DE VENTA 002-001-4463, CERTIFICACION 450, AP	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**69.00**			3.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			69.00	69.00	0.00							
5169	3450	13/11/2014	COM	RPA	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA SOLVENTAR LAS RUTAS INTERNACIONALES, CONTRATO DP-DAJ-2014-52, CERTI POA 39, CERTI PRESU 322, AP REVERSIÓN PARCIAL DEL COMPROMISO DE ACUERDO A MEMO DP-JSG-2014-0093-M V.A.	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	**-21,200.00**			0.00	APROBADO	VALCARRAZ		VALCARRAZ	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530302	1701	001	0			-21,200.00	-21,200.00	0.00							
5170	5093	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DELGADO FLORES JEFFERSON BYRON.- PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA COMUNIDAD DE TUNAS - PROVINCIA DE MANABI REALIZADO EL DIA 24/10/2014, FACTURA 001-001-1988, RETENCION Nº 5591, CERTI POA 170, CERTI PRESUP 545, GG	1308965993001	DELGADO FLORES JEFFERSON BYRON	**500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530206	1701	001	0			500.00	500.00	0.00							
5171	5093	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	DELGADO FLORES JEFFERSON BYRON.- RDP, IVA PARA EL TALLER DE PLURALISMO JURIDICO EN LA COMUNIDAD DE TUNAS - PROVINCIA DE MANABI REALIZADO EL DIA 24/10/2014, FACTURA 001-001-1988, RETENCION Nº 5591, CERTI POA 170, CERTI PRESUP 545, GG	1308965993001	DELGADO FLORES JEFFERSON BYRON	**60.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	003	000	530206	1701	001	0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5172	5113	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER SOBRE LEGISLACION DEL SECTOR ARTESANAL REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE EN QUITO, FACTURA 001-001 -235, RETENCION Nº 5587, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 534, GG	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**93.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			93.00	93.00	0.00							
5173	5113	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER SOBRE LEGISLACION DEL SECTOR ARTESANAL REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE EN QUITO, FACTURA 001-001-235, RETENCION Nº 5587, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 534, GG	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**11.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			11.16	11.16	0.00							
5174	2087	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10260, RETENCION Nº 5588, CERTIFICACION 192, GG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**408.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			408.50	408.50	0.00							
5175	2087	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA SERVICIO DE BOTELLONES DE AGUA CON LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-10260, RETENCION Nº 5588, CERTIFICACION 192, GG	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**49.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			49.02	49.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5176	5132	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-17429, RETENCION Nº 5589, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, GG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**730.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			730.80	730.80	0.00							
5177	5177	13/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-952452, CERTIFICACION 74, AP	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.15**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			10.15	10.15	0.00							
5178	5132	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-17429, RETENCION Nº 5589, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, GG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**87.70**			87.70	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			87.70	87.70	0.00							
5179	5177	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-952452, CERTIFICACION 74, GG	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**10.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			10.15	10.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5180	5101	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR.- PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSOS DE PLANING AND IMPLEMENTING WINDOWS SERVER 2008 A REALIZARSE DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, FACTURA 001-001-218, RETENCION Nº 5590, CERTI POA 156, CERTI PRESU 528, GG	1710683663001	PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR	**2,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
5181	5101	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSOS DE PLANING AND IMPLEMENTING WINDOWS SERVER 2008 A REALIZARSE DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, FACTURA 001-001-218, RETENCION Nº 5590, CERTI POA 156, CERTI PRESU 528, GG	1710683663001	PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR	**240.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0		240.00	240.00	0.00								
5182	2296	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, JUZGADOS, CORRESPONDIENTES OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1331, RETENCION Nº 5592, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**28.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		28.20	28.20	0.00								
5183	2296	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN TULCAN, JUZGADOS, CORRESPONDIENTES OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1331, RETENCION Nº 5592, CONSTA EN EL CUR 849, NUEVA CERTIFICACION 308, GG	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**3.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		3.38	3.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5184	761	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, N/V 001-001-174, CERTIFICACION Nº 144. GG	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**23.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0	23.58	23.58	0.00									
5185	5185	13/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8059, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**177.91**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	177.91	177.91	0.00									
5186	5186	13/11/2014	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-12892, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**413.88**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	413.88	413.88	0.00									
5187	5187	13/11/2014	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-002-12572, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**972.72**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	972.72	972.72	0.00									
5188	5188	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 4 CALEFACTORES PARA LA DP COTOPAXI, FACTURA 004-003-267237, CERTI POA 178, CERTI PRESUP 581, AP	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**442.64**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0	442.64	442.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5189	2368	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-3674, RETENCION Nº 5593, CERTIFICACION 147, GG	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**8.02**			7.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			8.02	8.02	0.00							
5190	2368	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI POR EL PERIODO 2014, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-3674, RETENCION Nº 5593, CERTIFICACION 147, GG	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**0.96**			0.96	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			0.96	0.96	0.00							
5191	2603	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-5206, RETENCION Nº 5594, CERTIFICACION 286, GG	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	**446.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			446.43	446.43	0.00							
5192	2603	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUERTO AYORA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-039, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-5206, RETENCION Nº 5594, CERTIFICACION 286, GG	1302602022001	CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA	**53.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			53.57	53.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5193	2285	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001-001-13868, RETENCION Nº 5595, CERTIFICACIO 249, GG	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	**76.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			76.23	76.23	0.00							
5194	2285	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA DP GUAYAQUIL DENTRO DE LA FISCALIA, CONTRATO DP-DAJ-2014-031 SUSCRITO EL 08/04/2014, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001-001-13868, RETENCION Nº 5595, CERTIFICACIO 249, GG	0907435648001	MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO	**9.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			9.15	9.15	0.00							
5195	5195	14/11/2014	COM	NOR	OGA	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE DOS UNIDADES MOVILES PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04/11/2014, CERTI POA 161, CERTI PRESUP 507, AP	1790705455001	PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.	**295,956.00**			295,956.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	006	001	000	840105	1700	001	0			295,956.00	295,956.00	0.00							
5196	841	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CADUCIDAD 05/01/2015, FACTURA Nº 001-001-604, RETENCION Nº 5596, CERTIFICACION 130, GG	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**709.35**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			709.35	709.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5197	841	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA CIUDAD DE QUITO EN LOS TRIBUNALES PENALES, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 05/02/2014, CADUCIDAD 05/01/2015, FACTURA Nº 001-001-604, RETENCION Nº 5596, CERTIFICACION 130, GG	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**85.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		85.12	85.12	0.00								
5198	1033	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-212, RETENCION Nº 5598, CERTIFICACION 136, GG	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**69.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		69.99	69.99	0.00								
5199	1033	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN AL INTERIOR DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-212, RETENCION Nº 5598, CERTIFICACION 136, GG	0400691903001	PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO	**8.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		8.40	8.40	0.00								
5200	5115	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA.- PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 003-001-11692, RETENCION Nº 5599, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 550, GG	0991346716001	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA	**114.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0		114.00	114.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5201	5115	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA.- RDP, IVA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 003-001-11692, RETENCION Nº 5599, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 550, GG	0991346716001	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA	**13.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			13.68	13.68	0.00							
5202	271	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020-001-59, CERTIFICACION Nº 88. GG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
5203	271	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO FIRMADO HASTA 15/03/2015, FACTURA Nº 020-001-59, CERTIFICACION Nº 88. GG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**144.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			144.00	144.00	0.00							
5204	5155	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, FACTURA Nº 001-001-22, RETENCION Nº 5600, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, GG	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**14.96**			14.66	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			14.96	14.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5205	5155	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, FACTURA Nº 001 -001-22, RETENCION Nº 5600, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, GG	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**1.80**			1.80	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1.80	1.80	0.00							
5206	4830	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, FACTURA Nº 001-001-240, RETENCION Nº 5601, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, GG	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	**33.52**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			33.52	33.52	0.00							
5207	4830	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-153-2014 SUSCRITA EL 01/09/2014, FACTURA Nº 001-001-240, RETENCION Nº 5601, CERTI POA 18, CERTI PRESU 493, GG	0703799395001	MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO	**4.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			4.02	4.02	0.00							
5208	5132	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-17429, RETENCION Nº 5589, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 401, GG	1600193823001	PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO	**87.69**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			87.69	87.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5209	2368	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-3674, RETENCION Nº 5593, CERTIFICACION 147, GG	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**8.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			8.02	8.02	0.00							
5210	5210	14/11/2014	COM	NOR	OGA	HIDALGO PALMA OTTO ENRIQUE.- PARA LA CONTRATACION DE UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA1411 ASIGNADA A LA DP GUAYAS HASTA AL 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-163-2014 SUSCRITO EL 23/09/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 516, AP	0915354567001	HIDALGO PALMA OTTO ENRIQUE	**242.00**			107.04	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			242.00	242.00	0.00							
5211	5211	14/11/2014	COM	NOR	OGA	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL SEMINARIO SOBRE TEMA LABORAL REALIZADO EL 23 DE OCTUBRE EN PORTOVIEJO, NOTA DE VENTA 001-001-03, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 535, AP	1307795722001	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA	**157.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			157.50	157.50	0.00							
5212	5212	14/11/2014	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-60348, CERTIFICACION 222, AP	1790009459001	CASABACA S.A.	**156.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			156.44	156.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5213	5213	14/11/2014	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-9451, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 385, AP	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**967.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			967.90	967.90	0.00							
5214	5214	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 338 No Entrada: 1816	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5215	5215	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1802	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5216	5216	14/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 325 No Entrada: 1774	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5217	5155	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, FACTURA Nº 001-001-22, RETENCION Nº 5600, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, GG	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**14.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			14.96	14.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5218	5155	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, FACTURA Nº 001 -001-22, RETENCION Nº 5600, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, GG	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**1.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0				1.80	1.80	0.00						
5219	2368	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, CADUCIDAD 11/01/2015, FACTURA Nº 001-001-3674, RETENCION Nº 5593, CERTIFICACION 147, GG	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**0.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0				0.96	0.96	0.00						
5220	5114	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A.- PARA ADQUIRIR 12 RADIOS PORTATILES KENWOOD PARA PLANIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3659, RETENCION Nº 5602. CERTI POA 165, CERTI PRESUP 539, GG	1791896068001	SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A.	**2,085.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0				2,085.00	2,085.00	0.00						
5221	5114	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR 12 RADIOS PORTATILES KENWOOD PARA PLANIFICAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO EN EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-3659, RETENCION Nº 5602. CERTI POA 165, CERTI PRESUP 539, GG	1791896068001	SISTEMAS ACTUALIZADOS EN RADIOCOMUNICACIONES SARC S.A.	**250.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0				250.20	250.20	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5222	4683	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-9401, RETENCIÓN No.5603, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, GG	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**765.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		765.60	765.60	0.00								
5223	4683	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- RDP,IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-9401, RETENCIÓN No.5603, CERTI POA 4, CERTI PRESU 385, GG	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**91.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		91.87	91.87	0.00								
5224	509	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	JOCABA S.A.- ARRIENDO DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA 001-001-2633, RETENCIÓN No. 5604, No. CERTIFICACIÓN 89, GG	1391725310001	JOCABA S.A	**758.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		758.93	758.93	0.00								
5225	509	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	JOCABA S.A.- RDP,IVA ARRIENDO DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, SEGUN MEMO DP-SDO-2013-771, FACTURA 001-001-2633, RETENCIÓN No. 5604, No. CERTIFICACIÓN 89, GG	1391725310001	JOCABA S.A	**91.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		91.07	91.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5226	2152	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE PARA LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CADUCIDAD EL 30/12/2014, NOTA DE VENTA No. 001-001 -178, CERTIFICACION 104, GG	0702981408001	GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO	**48.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			48.12	48.12	0.00							
5227	4738	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**10,275.00**			10,069.50	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0			10,275.00	10,275.00	0.00							
5228	4851	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA 001-001-3536, RETENCIÓN No. 5608, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	**39.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			39.99	39.99	0.00							
5229	4851	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN.- RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON LA MANA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, FACTURA 001-001-3536, RETENCIÓN No. 5608, ORDEN DE COMPRA INF-DP-154-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESU 492, GG	1713606638001	ZAMBRANO SARZOSA IVAN DARWIN	**4.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			4.80	4.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5230	409	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-12, RETENCIÓN Nº 5609, CERTIFICACION 77, GG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			25,000.00	25,000.00	0.00							
5231	409	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO, RDP, IVA PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTES HASTA 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-12, RETENCIÓN Nº 5609, CERTIFICACION 77, GG	1000482347001	MORALES LOPEZ LUIS GONZALO	**3,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			3,000.00	3,000.00	0.00							
5232	2604	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-115, RETENCIÓN Nº 5610, CERTIFICACION 280, GG	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
5233	2604	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN SALITRE PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-044, FACTURA Nº 001-001-115, RETENCIÓN Nº 5610, CERTIFICACION 280, GG	0905653226001	VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO	**33.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			33.60	33.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5234	5234	17/11/2014	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-014-100, CERTI POA 162, CERTI PRESUP 526, AP	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**156.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0				156.00	156.00	0.00						
5235	4738	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACTURA Nº 001-001-3149, RETENCION Nº 5606, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**10,275.00**			10,069.50	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0				10,275.00	10,275.00	0.00						
5236	4738	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACT. Nº 001-001-3149, RET. Nº 5606, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**1,233.00**			1,233.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0				1,233.00	1,233.00	0.00						
5237	5112	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, FACTURA Nº 002-001-3121, RETENCION Nº 5605, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**2,497.00**			2,472.03	ERRADO	DBALTAZAR		LJUAREZ3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0				2,497.00	2,497.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5238	1580	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, FINALIZA EL 01/01/2015, FACTURA Nº 007-001-195, RETENCIÓN Nº 5612, CERTIFICACION 216, GG	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5239	1580	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA NUEVAS OFICINAS EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 01/01/2014, FINALIZA EL 01/01/2015, FACTURA Nº 007-001-195, RETENCIÓN Nº 5612, CERTIFICACION 216, GG	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
5240	1174	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FINALIZA EL 24/01/2015, FACTURA Nº 001-001-902, RETENCIÓN Nº 5613, CERTIFICACION 61, GG	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**507.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			507.50	507.50	0.00							
5241	1174	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO EL 24/01/2014, FINALIZA EL 24/01/2015, FACTURA Nº 001-001-902, RETENCIÓN Nº 5613, CERTIFICACION 61, GG	1900089952001	PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO	**60.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			60.90	60.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5242	5060	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 10/09/2014 A 12/09/2014, CAPACITACION COIP Y LA MALA PRACTICA PROFESIONAL, MEMO DP-JTC-2014-333, GG	0923386296	MUIRRAGUI ZAMBRANO YOHANNA DANIELA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5243	5052	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANDO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014-117, GG	1709939563	MARCILLO MARCILLO SEGUNDO JULIAN	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5244	5050	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANDO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014-117, GG	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5245	1579	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-343, RETENCION Nº 561, CERTIFICACION 161, GG	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5246	5057	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, GG	0922002829	NUNEZ CUZCO TATIANA LYSSET	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5247	1579	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 01/04/2014, CADUCIDAD 01/01/2015, FACTURA Nº 002-001-343, RETENCION Nº 561, CERTIFICACION 161, GG	1102922836001	ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
5248	5058	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, GG	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5249	5059	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER.- VIATICO COMISION, TULCAN - QUITO, DE 03/10/2014 A 04/10/2014, CAPACITACION EN MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DIA-2014-054, GG	0400695490	ESCOBAR CADENA LANDIVAR ALEXANDER	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5250	5250	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1818	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5251	5251	17/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2014] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**756.29**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510509	1700	001	0			674.37	674.37	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0			81.92	81.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5252	5252	17/11/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-230, AP	1713700647	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5253	5253	17/11/2014	COM	NOR	OGA	CEVALLOS ANGULO FREDDY ANTONIO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-230, AP	0801639279	CEVALLOS ANGULO FREDDY ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5254	5252	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-230, GG	1713700647	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5255	5253	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS ANGULO FREDDY ANTONIO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-230, GG	0801639279	CEVALLOS ANGULO FREDDY ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5256	5256	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-5319365, CERTIFICACION 75, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**399.26**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			399.26	399.26	0.00							
5257	5112	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, FACTURA Nº 002-001-3121, RETENCION Nº 5605, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**299.64**			299.64	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			299.64	299.64	0.00							
5258	5312	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 001-003-5319365, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**399.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			399.17	399.17	0.00							
5259	5259	18/11/2014	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 017-019-8159, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**899.32**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			899.32	899.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5260	5256	18/11/2014	COM	RTO	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-5319365, CERTIFICACION 75, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**-399.26**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			-399.26	-399.26	0.00							
5261	5259	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 017-019-8159, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**899.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			899.32	899.32	0.00							
5262	5262	18/11/2014	COM	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 06/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PARA TODAS LAS DEFENSORES/AS, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5263	5263	18/11/2014	COM	NOR	OGA	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 07/11/2014 A 07/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAYAMBE, MEMO DP-DGA-2014-171, AP	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5264	5264	18/11/2014	COM	NOR	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, MEMO DP-DIA-2014-83, AP	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**160.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		160.00	160.00	0.00								
5265	5265	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANDO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014 -117, AP	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**320.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		320.00	320.00	0.00								
5266	5266	18/11/2014	COM	NOR	OGA	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA.- VIATICOS COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014-117, AP	1719787986	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5267	5267	18/11/2014	COM	NOR	OGA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 23/10/2014 A 23/10/2014, CAPACITACION A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE MANABI EN MATERIA LABORAL, MEMO DP-DPP13-2014-141, AP	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**56.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5268	5268	18/11/2014	COM	NOR	OGA	VINCES FORTUN HARRY WILSON.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	0922011689	VINCES FORTUN HARRY WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5269	5269	18/11/2014	COM	NOR	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAQUIL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, MEMO DP-DIA-2014-79, AP	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**80.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							
5270	5270	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM.- VIATICOS COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 28/10/2014 A 28/10/2014, MOVILIZAR AL ING MARLO BRITO Y A LAS PERSONAS DEL CONSULADO DE ESPAÑA A LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-82, AP	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	**42.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5271	5271	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, PARTICIPANTE EN EL CURSO CUADRO DE MANDO INTEGRAL REALIZADO EN LA CGE, MEMO DP-DPL-2014-117, AP	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**375.00**			375.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5272	5272	18/11/2014	COM	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO LOPEZ, DE 23/10/2014 A 25/10/2014, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON EL PUEBLO MANTA, MEMO DP-DCPN-2014-87, AP	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**216.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		16.00	16.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5273	5273	18/11/2014	COM	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 06/10/2014 A 08/10/2014, REUNION SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-AS-2014-33, AP	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5274	5274	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 17/10/2014 A 17/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA DRES ANDREA GONZALEZ Y DANIEL ARCOS, MEMO DP-DGA-2014-141, AP	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**42.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		2.00	2.00	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5275	5275	18/11/2014	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTA ROSA, DE 15/10/2014 A 16/10/2014, COBERTURA DE CASOS PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, AP	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5276	5276	18/11/2014	COM	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, MOVILIZACION DEL DR PATRICIO JARRIN A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO, MEMO DP-DPP17-2014-549, AP	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5277	5277	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 332 No Entrada: 1800	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5278	5278	18/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1798	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5279	5279	18/11/2014	COM	NOR	OGA	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA CITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -330, AP	0912410479	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5280	5280	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 22/10/2014 A 22/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-224, AP	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5281	5281	18/11/2014	COM	NOR	OGA	LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 22/10/2014 A 22/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-224, AP	1715900799	LASSO CISNEROS MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5282	5282	18/11/2014	COM	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -330, AP	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5283	5283	18/11/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REAUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -330, AP	0906323001	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5284	5284	18/11/2014	COM	NOR	OGA	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5285	5285	18/11/2014	COM	NOR	OGA	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	0801742388	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5286	5286	18/11/2014	COM	NOR	OGA	AGUAS TORRES GALO LUIS.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014-328, AP	0906643739	AGUAS TORRES GALO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5287	5287	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ANGELA MARIA SANDOYA ONOFRE.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	1205018573	ANGELA MARIA SANDOYA ONOFRE	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5288	5288	18/11/2014	COM	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**40.00**			40.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5289	5289	18/11/2014	COM	NOR	OGA	PAZ SANCHAG MARIANA DE JESUS.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5290	5290	18/11/2014	COM	NOR	OGA	SOLORZANO LOOR MARCELA PAOLA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO SOBRE CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE GESTION, MEMO DP-DPL-2014-117, AP	1310045800	SOLORZANO LOOR MARCELA PAOLA	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5291	5291	18/11/2014	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - AMBATO, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS ZONA CENTRO DEL PAIS, MEMO DP-DPP06-2014-80, AP	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**202.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		202.50	202.50	0.00								
5292	5292	18/11/2014	COM	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 06/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PARA TODAS LAS DEFENSORAS/RES, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5293	2599	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, FACTURA Nº 001-001-308092, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**111.98**			111.98	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	111.98	111.98	0.00									
5294	5294	18/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 16/10/2014 A 16/10/2014, REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO CONSULTOR CEAACES/CJ/DP, MEMO S/N, AP	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5295	4738	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.-CORRESPONDIENTE 15% IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACT. 001-001-3149, RET.5606, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**10,275.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0	10,275.00	10,275.00	0.00									
5296	5296	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 17/10/2014 A 18/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, AP	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5297	5297	18/11/2014	COM	NOR	OGA	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 17/10/2014 A 18/10/2014, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, AP	1713700647	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5298	5298	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ACUÑA LUZURIAGA CESAR ESWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTA ROSA, DE 15/10/2014 A 16/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, AP	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5299	5299	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ACUÑA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-230, AP	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5300	867	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-574411001, RETENCIÓN Nº 5614, CERTIFICACION 219, GG	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**223.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		223.21	223.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5301	867	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO, RPD, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 22/10/2013, FINALIZA 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-574411001, RETENCIÓN Nº 5614, CERTIFICACION 219, GG	0700574411001	NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO	**26.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			26.79	26.79	0.00							
5302	2887	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, FACTURA Nº 002-001-530, RETENCIÓN Nº 5615, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	**1,800.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			1,800.00	1,800.00	0.00							
5303	5303	18/11/2014	REG	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.- REG,CORRESPONDIENTE 15% IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE AUTOMATICE LOS PROCES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO BASADA EN COMPETENCIAS, CONTRATO DP-DAJ-2014-070 SUSCRITO EL 01/10/2014, FACT. 001-001-3149, RET.5606, CERTI POA 150, CERTI PRESU 453, GG	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	**1,233.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	005	001	000	730601	1701	001	0			1,233.00	1,233.00	0.00							
5304	2887	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LAS NUEVA OFICINAS DE LA DP RIOBAMBA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-048, FACTURA Nº 002-001-530, RETENCIÓN Nº 5615, CERTI POA 123, CERTI PRESUP 368, GG	0600311070001	ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			216.00	216.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5305	2131	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-12, RETENCIÓN Nº 5616, CERTIFICACION 245, GG	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	**2,500.00**			2,300.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5306	385	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PARA CUBRIR LAS ALICUOTAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA Nº 001-001-23952, CERTIFICACION 85, GG	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**9,214.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			9,214.72	9,214.72	0.00							
5307	2131	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-12, RETENCIÓN Nº 5616, CERTIFICACION 245, GG	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
5308	5262	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 06/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PARA TODAS LAS DEFENSORES/AS, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5309	5263	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 07/11/2014 A 07/11/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAYAMBE, MEMO DP-DGA-2014-171, GG	1723628184	AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				40.00	40.00	0.00						
5310	5264	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION DEL SISTEMA PILOTO DE GESTION EN LA UNIDAD DE EJECUCION PENAL EN LA DP, MEMO DP-DIA-2014-83, GG	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**160.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				160.00	160.00	0.00						
5311	5265	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANDO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014 -117, GG	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**320.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				320.00	320.00	0.00						
5312	5312	18/11/2014	COM	NOR	OGA	ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 001-003-5319365, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**399.26**			0.09	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0				399.26	399.26	0.00						
5313	5266	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA.- VIATICOS COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO MANO INTEGRAL, MEMO DP-DPL-2014-117, GG	1719787986	VASCO CASTRO SILVIA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0				360.00	360.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5314	2131	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 23/04/2014, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-12, RETENCIÓN Nº 5616, CERTIFICACION 245, GG	1716463524001	CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			2,500.00	2,500.00	0.00							
5315	5267	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 23/10/2014 A 23/10/2014, CAPACITACION A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE MANABI EN MATERIA LABORAL, MEMO DP-DPP13-2014-141, GG	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**56.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5316	5268	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VINCES FORTUN HARRY WILSON.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, GG	0922011689	VINCES FORTUN HARRY WILSON	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5317	5269	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE GUAYAQUIL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, MEMO DP-DIA-2014-79, GG	1707333884	BRITO FUENTES MARLO PACIFICO	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5318	2599	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-308092, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**111.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			111.98	111.98	0.00							
5319	5270	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM.- VIATICOS COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 28/10/2014 A 28/10/2014, MOVILIZAR AL ING MARLO BRITO Y A LAS PERSONAS DEL CONSULADO DE ESPAÑA A LATACUNGA, MEMO DP-DIA-2014-82, GG	1306864412	MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM	**42.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5320	5271	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, PARTICIPANTE EN EL CURSO CUADRO DE MANDO INTEGRAL REALIZADO EN LA CGE, MEMO DP-DPL-2014-117, GG	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**375.00**			375.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			15.00	15.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5321	5272	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - PUERTO LOPEZ, DE 23/10/2014 A 25/10/2014, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON EL PUEBLO MANTA, MEMO DP-DCPN-2014-87, GG	1708270580	YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN	**216.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5322	2599	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-308092, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**13.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			13.44	13.44	0.00							
5323	5273	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 06/10/2014 A 08/10/2014, REUNION SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-AS-2014-33, GG	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**200.00**			200.00	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5324	5274	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 17/10/2014 A 17/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA DRES ANDREA GONZALEZ Y DANIEL ARCOS, MEMO DP-DGA-2014-141, GG	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**42.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			2.00	2.00	0.00							
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5325	5275	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTA ROSA, DE 15/10/2014 A 16/10/2014, COBERTURA DE CASOS PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, GG	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5326	5276	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, MOVILIZACION DEL DR PATRICIO JARRIN A LA CIUDAD DE PEDRO VICENTE MALDONADO, MEMO DP-DPP17-2014-549, GG	1716718950	VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5327	5279	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA CITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -330, GG	0912410479	QUINONEZ COPETE FELIX RAMIRO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5328	5280	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 22/10/2014 A 22/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-224, GG	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5329	5281	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 22/10/2014 A 22/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-224, GG	1715900799	LASSO CISNEROS MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5330	5282	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -330, GG	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5331	5283	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REAUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -330, GG	0906323001	HERNANDEZ MANRIQUE GABRIEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5332	5284	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, GG	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5333	5333	19/11/2014	COM	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.- PARA EL DESMONTAJE E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DP MACHALA, FACTURA 001-001-9552, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 533, AP	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	**618.73**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0		618.73	618.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5334	5285	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, GG	0801742388	BAUTISTA CASTILLO MARTINA DANIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5335	5335	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-63706, CERTI PRESUP 221, AP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**153.89**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		153.89	153.89	0.00								
5336	5286	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUAS TORRES GALO LUIS.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014-328, GG	0906643739	AGUAS TORRES GALO LUIS	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5337	5287	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANGELA MARIA SANDOYA ONOFRE.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, GG	1205018573	ANGELA MARIA SANDOYA ONOFRE	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5338	5288	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, GG	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**40.00**			40.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5339	5289	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	PAZ SANCHAG MARIANA DE JESUS.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUCION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, GG	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5340	5290	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO LOOR MARCELA PAOLA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, CURSO SOBRE CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE GESTION, MEMO DP-DPL-2014-117, GG	1310045800	SOLORZANO LOOR MARCELA PAOLA	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5341	5291	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - AMBATO, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS ZONA CENTRO DEL PAIS, MEMO DP-DPP06-2014-80, GG	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**202.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			202.50	202.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5342	5292	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 06/11/2014 A 07/11/2014, CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PARA TODAS LAS DEFENSORAS/RES, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	1305728550	AVILA LINZAN LUIS FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5343	5343	19/11/2014	COM	NOR	OGA	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-62, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 552, AP	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	**616.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		616.00	616.00	0.00								
5344	5294	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 16/10/2014 A 16/10/2014, REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO CONSULTOR CEAACES/CJ/DP, MEMO S/N, GG	1710754191	CASTRO BUENO MARIA EUGENIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5345	5296	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 17/10/2014 A 18/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, GG	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5346	5297	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 17/10/2014 A 18/10/2014, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, GG	1713700647	TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5347	5298	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACUÑA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTA ROSA, DE 15/10/2014 A 16/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-215, GG	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5348	5348	19/11/2014	COM	NOR	OGA	RAZA CASTANEDA CESAR STALIN.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION DEL DR STALIN RAZA PARA EL TALLER SOBRE DERECHO PENAL REALIZADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-642, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 548, AP	1712950375001	RAZA CASTANEDA CESAR STALIN	**1,164.80**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,164.80	1,164.80	0.00							
5349	5299	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACUÑA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 29/10/2014 A 30/10/2014, COBERTURA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-230, GG	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5350	5350	19/11/2014	COM	NOR	OGA	DURAPLASTIC S.A. DURAPLASTIC.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-06, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 565, AP	0992847875001	DURAPLASTIC S.A. DURAPLASTIC	**5,486.88**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			5,486.88	5,486.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5351	5112	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA DP QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, FACTURA Nº 002-001-3121, RETENCION Nº 5605, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**2,497.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			2,497.00	2,497.00	0.00							
5352	5352	19/11/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL.- PARA EL MANTENIMIENTO Y DESTAPONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ORION EN LA CIUDAD DE QUITO, FACTURA 001-001-1199, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 562, AP	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	**392.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			392.00	392.00	0.00							
5353	5112	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- RDP, IVA PARA SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA DP QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180 -2014 DE 21/10/2014, FACTURA Nº 002-001-3121, RETENCION Nº 5605, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**299.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			299.64	299.64	0.00							
5354	5354	19/11/2014	COM	NOR	OGA	AYORA PENAFIEL MANUEL EUGENIO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA DP AZUAY, FACTURA 001-001-571, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 551, AP	0101478311001	AYORA PENAFIEL MANUEL EUGENIO	**7,672.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			7,672.00	7,672.00	0.00							
5355	765	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2581, RETENCION Nº 5617, CERTIFICACION Nº 114, GG	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**122.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			122.38	122.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5356	765	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, RDP, IVA PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 31/01/2014, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-2581, RETENCION Nº 5617, CERTIFICACION Nº 114, GG	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**14.69**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		14.69	14.69	0.00								
5357	2599	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-308230, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**79.69**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		79.69	79.69	0.00								
5358	5358	19/11/2014	COM	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS.- PARA CONTRATAR UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA PEI3090 ASIGNADO A LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-162-2014 SUSCRITO EL 22/09/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 510, AP	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**560.00**			306.20	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		560.00	560.00	0.00								
5359	2599	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	EXPONOVA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0164 ASIGNADO DE LA DP LOJA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-30, CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-308230, CERTIFICACION 237, GG	0991443312001	EXPONOVA S.A.	**9.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		9.56	9.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5360	5360	19/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PARA LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0916 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001-590, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 553, AP	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**610.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	610.00	610.00	0.00									
5361	5361	19/11/2014	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-63837, CERTIFICACION 221, AP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**146.09**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	146.09	146.09	0.00									
5362	3806	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001-001-51877, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, GG	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**30.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	30.58	30.58	0.00									
5363	3806	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001-001-51877, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, GG	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**3.67**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	3.67	3.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5364	5163	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP IBARRA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PERO SUS FONDOS SE TERMINARON, FACT Nº 001-001-658, RET. 5618, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**175.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			175.20	175.20	0.00							
5365	5163	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DP IBARRA CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PERO SUS FONDOS SE TERMINARON, FACT Nº 001-001-658, RET. 5618, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571,GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**21.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			21.02	21.02	0.00							
5366	5154	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- PARA LA INSTALACION DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECA DIGITAL, FACTURA 001-001-194, RETENCION Nº 5619, CERTIFICACION POA 110, CERTI PRESUP 337, GG	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**6,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			6,500.00	6,500.00	0.00							
5367	5154	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA INSTALACION DE SOFTWARE PARA BIBLIOTECA DIGITAL, FACTURA 001-001-194, RETENCION Nº 5619, CERTIFICACION POA 110, CERTI PRESUP 337, GG	1792322804001	FUSIONSOLUTIONS CIA. LTDA.	**780.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530702	1701	001	0			780.00	780.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5368	3843	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1122, RETENCION Nº 5622, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
5369	5273	19/11/2014	COM	RTO	OGA	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 06/10/2014 A 08/10/2014, REUNION SOBRE ANALISIS DE ARRAIGO SOCIAL Y CREACION DE CLAVES Y USUARIOS DE DIN ARDAP, MEMO DP-AS-2014-33, AP	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	**-200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
5370	3843	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN LA PROVINCIA DE MANABÍ-EL CARMEN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 CON CADUCIDAD EL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1122, RETENCION Nº 5622, CERTI POA 152, CERTI PRESUP 463, GG	1301564850001	GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			36.00	36.00	0.00							
5371	5371	19/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DE OCTUBRE 2014 DE FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRABAN REPETIDOS EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,277.65**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510507	1700	001	0			2,077.20	2,077.20	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0			200.45	200.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5372	5372	20/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-4084996, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**83.28**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			83.28	83.28	0.00							
5373	5373	20/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-4081633, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**406.33**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			406.33	406.33	0.00							
5374	5374	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 002-001-6028752, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**31.94**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			31.94	31.94	0.00							
5375	5375	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 033-001-573299, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**504.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			504.01	504.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5376	5376	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, FACTURA 092-001-2668038, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**89.23**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	89.23	89.23	0.00									
5377	5136	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-002-12068, RETENCION Nº 5626CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, GG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**516.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	516.15	516.15	0.00									
5378	5378	20/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO BERNARDO O HIGGINS.- SERVICIO DE CAPACITACION EN CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN GESTION ESTRATEGICA DE CAPACITACION REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 13,14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-7656, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 564, AP	1791950232001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS	**900.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0	900.00	900.00	0.00									
5379	5136	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-002-12068, RETENCION Nº 5626CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, GG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**61.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	61.94	61.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5380	5376	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, FACTURA 092-001-2668038, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**89.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	89.23	89.23	0.00									
5381	5375	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 033-001-573299, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**504.01**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	504.01	504.01	0.00									
5382	3225	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.-MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035, CADUCIDAD 22/04/2015, CAFACTURA Nº 002-001-1007, RETENCIÓN Nº 5628,CERTI Nº 198. GG	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**138.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	138.00	138.00	0.00									
5383	5374	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP DAULE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 002-001-6028752, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**31.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	31.94	31.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5384	5373	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, FACTURA 001-001-4081633, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**406.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0	406.33	406.33	0.00									
5385	4427	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, FACTURA Nº 001-001-1233, RETENCIÒN Nº 5627, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, GG	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**49.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	49.20	49.20	0.00									
5386	4427	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	ROMERO VIERA ENA JUDITH.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, ORDEN DE COMPRA INF-DP-155-2014, MEMO DP-SDO-2014-540, FACTURA Nº 001-001-1233, RETENCIÒN Nº 5627, CERTI POA 18, CERTI PRESU 491, GG	0701749178001	ROMERO VIERA ENA JUDITH	**5.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	5.90	5.90	0.00									
5387	5372	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, CORRESPONDIENTE OCTUBRE, FACTURA 001-001-4084996, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**83.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0	83.28	83.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5388	5137	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICA, FACTURA 001-001-35408, RETENCION Nº 5623CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**2,539.35**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			2,539.35	2,539.35	0.00							
5389	3225	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA:RDP,IVA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035, CADUCI 22/04/2015,FACT. Nº 002-001-1007, RETENCIÓN Nº 5628,CERTI Nº 198. GG	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**16.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			16.56	16.56	0.00							
5390	5137	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICA, FACTURA 001-001-35408, RETENCION Nº 5623CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**304.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			304.72	304.72	0.00							
5391	5134	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-35409, RETENCION Nº 5625, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 501, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**7,476.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			7,476.98	7,476.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5392	5185	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8059, RETENCION Nº 5631, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**158.85**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	158.85	158.85	0.00									
5393	5185	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-8059, RETENCION Nº 5631, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**19.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	19.06	19.06	0.00									
5394	5186	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-12892, RETENCION Nº 5632, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**369.54**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	369.54	369.54	0.00									
5395	5213	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-9451, RETENCIÓN Nº 5629, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 385, GG	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**864.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	864.20	864.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5396	5396	20/11/2014	COM	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION DEL DR XAVIER ANDRADE PARA EL TALLER SOBRE DERECHO PENAL A REALIZADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-429, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 547, AP	1711949709001	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
5397	5186	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-12892, RETENCION Nº 5632, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**44.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			44.34	44.34	0.00							
5398	5213	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP PICHINCHA EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-001-9451, RETENCIÓN Nº 5629, CERTIFICACION POA 4, CERTI PRESUP 385, GG	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**103.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			103.70	103.70	0.00							
5399	5167	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-012-113457, RETENCIÓN Nº 5630, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, GG	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**845.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			845.46	845.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5400	5400	20/11/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- REMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE / LIMPIEZA / DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP PICHINCHA, LIQUIDACION DE COMPRAS No 001-001-760, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 602, AP	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**117.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		117.60	117.60	0.00								
5401	5187	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTROFACTURA 001-002-12572, RETENCION Nº 5633, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**868.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		868.50	868.50	0.00								
5402	5402	20/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE, FACTURAS 001-004-1264051/1315034/1349451, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**80.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		80.20	80.20	0.00								
5403	5167	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- RDP,IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-012-113457, RETENCIÓN Nº 5630, CERTI POA 4, CERTI PRESUP 386, GG	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**101.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		101.46	101.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5404	5187	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CATALOGO ELECTROFACTURA 001-002-12572, RETENCION Nº 5633, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**104.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		104.22	104.22	0.00								
5405	5402	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE, FACTURAS 001-004-1264051/1315034/1349451, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**80.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		80.20	80.20	0.00								
5406	5406	20/11/2014	COM	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-673, CERTIFI POA 4, CERTI PRESUP 393, AP	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**61.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0		61.60	61.60	0.00								
5407	3225	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA: PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155 / PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035,FINALIZA EL 22/12/2014, FACT Nº 002-001-1012, RET Nº 5635, CERTI Nº 198 GG	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**667.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		667.39	667.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5408	3225	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA: RDP,IVA PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ0155/PEQ0916 ASIGNADOS A LA DP GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No.DP-SDO-2014-76, CONTRATO Nº DP-DAJ-2014-035,FINALIZA EL 22/12/2014, FACT Nº 002-001-1012, RET Nº 5635, CERTI Nº 198 GG	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**80.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0				80.09	80.09	0.00						
5409	5409	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 033-001-5595767, CERTIFICACION 75, AP	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**119.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0				119.60	119.60	0.00						
5410	4944	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO DP-DAJ-2014-68 SUSCRITO EL 26/09/2014 HASTA LA FINZALIZACION DEL PROCESO,FACTURA Nº 001-001-5189, RETENCIÓN Nº 5575, CERTI POA 151, CERTI PRESU 455, GG	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**14,495.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0				14,495.61	14,495.61	0.00						
5411	4944	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	ITSEGUINFO CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO DP-DAJ-2014-68 SUSCRITO EL 26/09/2014 HASTA LA FINZALIZACION DEL PROCESO,FACTURA Nº 001-001-5189, RETENCIÓN Nº 5575, CERTI POA 151, CERTI PRESU 455, GG	1792199387001	ITSEGUINFO CIA. LTDA.	**1,739.47**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0				1,739.47	1,739.47	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5412	5412	21/11/2014	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA GENERADO POR PLANILLA DE EXTENCION A CONYUGUE DEL FUNCIONARO VELASCO SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-819, AP	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.08**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570218	1701	001	0			0.08	0.08	0.00							
5413	5413	21/11/2014	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - GUARANDA, DE 20/10/2014 A 24/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS ZONA CENTRO DEL PAIS, MEMO DP-DPP06-2014-0080, AP	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5414	5414	21/11/2014	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DPP09-2014-444, AP	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5415	5409	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 033-001-5595767, CERTIFICACION 75, GG	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**119.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			119.60	119.60	0.00							
5416	5412	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- INTERES POR MORA GENERADO POR PLANILLA DE EXTENCION A CONYUGUE DEL FUNCIONARO VELASCO SANTIAGO, SEGUN MEMO DP-JTC-2014-819, GG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570218	1701	001	0			0.08	0.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5417	5188	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PARA LA ADQUISICION DE 4 CALEFACTORES PARA LA DP COTOPAXI, FACTURA 004-003-267237, RETENCION Nº 5636, CERTI POA 178, CERTI PRESUP 581, GG	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**395.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0		395.21	395.21	0.00								
5418	5188	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE 4 CALEFACTORES PARA LA DP COTOPAXI, FACTURA 004-003-267237, RETENCION Nº 5636, CERTI POA 178, CERTI PRESUP 581, GG	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**47.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0		47.43	47.43	0.00								
5419	5100	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRAL, FACTURA 002-001-101, RETENCIÓN Nº 5638, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 543, GG	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**6,593.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		6,593.60	6,593.60	0.00								
5420	5420	21/11/2014	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MILAGRO, DE 17/10/2014 A 17/10/2014, ASESORIA Y ENTREGA DE INFORMACION ESCRITA A CIUDADANOS EN LA CARPA INFORMATIVA DE LA INSTITUCION, MEMO S/N, AP	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5421	5100	21/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZUZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRAL, FACTURA 002-001-101, RETENCIÓN Nº 5638, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 543, GG	1792289440001	ZUMAQCORPORATION CIA.LTDA.	**791.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			791.23	791.23	0.00							
5422	5422	21/11/2014	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - DURAN, DE 16/10/2014 A 16/10/2014, ASESORIA Y ENTREGA DE INFORMACION ESCRITA A CIUDADANOS EN LA CARPA INFORMATIVA DE LA INSTITUCION, MEMO S/N, AP	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5423	5423	21/11/2014	COM	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, AP	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							
5424	5423	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 21/10/2014 A 21/10/2014, REUNION DE TRABAJO DONDE SE ANALIZARA LA SITUACION ACTUAL DEL MODELO DE GESTION EN MATERIA PENAL, MEMO DP-DPP09-2014 -328, MEMO ORIGINAL DE AUTORIZACIÓN REPOSA EN 988-JCI DE MARIANA PAZ SANCHANG, GG	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**40.00**			40.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5425	5420	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MILAGRO, DE 17/10/2014 A 17/10/2014, ASESORIA Y ENTREGA DE INFORMACION ESCRITA A CIUDADANOS EN LA CARPA INFORMATIVA DE LA INSTITUCION, MEMO S/N, ORIGINAL REPOSA LIQUIDACION 1027 DE GUILLEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO. GG	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**40.00**			40.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5426	5422	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - DURAN, DE 16/10/2014 A 16/10/2014, ASESORIA Y ENTREGA DE INFORMACION ESCRITA A CIUDADANOS EN LA CARPA INFORMATIVA DE LA INSTITUCION, MEMO S/N, GG	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**40.00**			40.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									
5427	5414	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EMPALME, DE 13/10/2014 A 17/10/2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO DP-DPP09-2014-444, ORIGINAL REPOSA LIQUIDACION 1026-JCI, DE NELLY QUINTO, GG	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5428	5413	21/11/2014	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA.- VIATICO COMISION, RIOBAMBA - GUARANDA, DE 20/10/2014 A 24/10/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS ZONA CENTRO DEL PAIS, MEMO DP-DPP06-2014-0080, ORIGINAL REPOSA EN VIATICO 13-17 DE OCTUBRE DE VERONICA MORA, LIQUIDACION Nº 986 -JCI. GG	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5429	5360	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- PARA LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0916 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001-590, RETENCION Nº 5639, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 553, GG	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**544.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	544.64	544.64	0.00									
5430	5430	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, DE 07/11/2014 A 08/11/2014, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA, MEMO DP-DPR05-2014-0048, AP	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**80.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5431	5360	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0916 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, FACTURA 001-001-590, RETENCION Nº 5639, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 553, GG	0925751240001	ANDRADE BELLO RICARDO ANDRES	**65.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	65.36	65.36	0.00									
5432	5432	24/11/2014	COM	NOR	OGA	LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 11/11/2014 A 11/11/2014, REPORTERIA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-237, AP	1715900799	LASSO CISNEROS MARIA JOSE	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5433	5433	24/11/2014	COM	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 11/11/2014 A 11/11/2014, REPORTERIA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-0237, AP	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**40.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5434	5211	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL SEMINARIO SOBRE TEMA LABORAL REALIZADO EL 23 DE OCTUBRE EN PORTOVIEJO, NOTA DE VENTA 001-001-03, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 535, GG	1307795722001	INTRIAGO MACIAS MARIANA ALEXANDRA	**157.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0		157.50	157.50	0.00								
5435	5435	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**107.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	570206	1701	001	0		107.52	107.52	0.00								
5436	5436	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**61.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		9.00	9.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		27.54	27.54	0.00								
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0		24.91	24.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5437	5433	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 11/11/2014 A 11/11/2014, REPORTERIA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-0237,GG	1710249606	ACUNA LUZURIAGA CESAR OSWALDO	**40.00**			40.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5438	5432	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	LASSO CISNEROS MARIA JOSE.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 11/11/2014 A 11/11/2014, REPORTERIA DE UN CASO PARA EL LIBRO INSTITUCIONAL ROSTROS DE NUESTROS USUARIOS, MEMO DP-SCC-2014-237, GG	1715900799	LASSO CISNEROS MARIA JOSE	**40.00**			40.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		40.00	40.00	0.00								
5439	5430	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, DE 07/11/2014 A 08/11/2014, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN LOS FUNCIONARIOS EN LA PROVINCIA, MEMO DP-DPR05-2014-0048, GG	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**80.00**			80.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		80.00	80.00	0.00								
5440	5128	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 008-002-12166/002-001-5151, RETENCION Nº 5640-5643, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**1,224.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		1,224.30	1,224.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5441	5441	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 137-003-364888/365273/365461, 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												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			532.59	532.59	0.00							
5442	5442	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-777-6470076/6470078/6470079/6470080/6470081/6470082/6470083/6470084/6470085/6470086/6470087/6482735/6483741/6483743/6483747/6483754/6483758/6483894/6483948/6484760/6485100/6545606, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,572.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			2,572.00	2,572.00	0.00							
5443	5443	24/11/2014	COM	NOR	OGA	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES.- PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DP ESMERALDAS, FACTURA 001-001-1567, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 549, AP	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	**403.20**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			403.20	403.20	0.00							
5444	5442	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 001-777-6470076/6470078/6470079/6470080/6470081/6470082/6470083/6470084/6470085/6470086/6470087/6482735/6483741/6483743/6483747/6483754/6483758/6483894/6483948/6484760/6485100/6545606, GG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,296.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			2,296.43	2,296.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5445	5445	24/11/2014	COM	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS JOSE LEMA Y JOSE FIERRO A TULCAN/IBARRA/ESMERALDAS/SANTO DOMISNGO, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-DGA-2014-175, AP	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**444.10**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		2.60	2.60	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		81.50	81.50	0.00								
5446	5446	24/11/2014	COM	NOR	OGA	REVELO ANDRADE REBECA MARIA.- VIATICO - COMISION, GUALAQUIZA - LOJA, DE 06/11/2014 A 08/11/2014, SEMINARIO DE CODIGO INTEGRAL PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	1400633770	REVELO ANDRADE REBECA MARIA	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5447	5447	24/11/2014	COM	NOR	OGA	BARROS FIGUEROA DIANA PATRICIA.- VIATICO COMISION, MACAS - LOJA, DE 06/11/2014 A 08/11/2014, SEMINARIO DEL CODIGO PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE SOLICITA EL CAMBIO DE ABG DIANA BARROS POR DR DANNY PALACIOS, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	1400525356	BARROS FIGUEROA DIANA PATRICIA	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5448	5448	24/11/2014	COM	NOR	OGA	CASTRO PARRA PABLO JAVIER.- VIATICO COMISION, MACAS - LOJA, DE 06/11/2014 A 08/11/2014, SEMINARIO DEL CODIGO INTEGRAL PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ORIGINALES REPOSAN EN 1021-JCI DEL DR LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	1400698344	CASTRO PARRA PABLO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5449	5128	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 008-002-12166/002-001-5151, RETENCION Nº 5640-5643, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**146.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		146.92	146.92	0.00								
5450	5450	24/11/2014	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DENNIS GUERRERO Y NAPOLEON PACHECO A TOMA FISICA DE ACTIVOS, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-DGA-2014-174, AP	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**110.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		110.00	110.00	0.00								
5451	5451	24/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX FUNCIONARIOS.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**10,102.48**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510203	1700	001	0		7,590.76	7,590.76	0.00								
20	000	000	001	000	510204	1700	001	0		430.67	430.67	0.00								
20	000	000	001	000	510707	1700	001	0		2,081.05	2,081.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5452	5452	24/11/2014	COM	NOR	OGA	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS.- PARA LA ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LOS RIOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPIEMBRE 2014, NOTA DE VENTA 001-001-1639, CERTIFICACION 407, AP	1202297691001	YANCE SANDOYA JENNY DE JESUS	**60.50**			60.50	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0	60.50	60.50	0.00									
5453	4059	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-7, RETENCION Nº 5645, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, GG	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5454	5442	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURAS 001-777-6470076/6470078/6470079/6470080/6470081/6470082/6470083/6470084/6470085/6470086/6470087/6482735/6483741/6483743/6483747/6483754/6483758/6483894/6483948/6484760/6485100/6545606, GG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**275.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0	275.57	275.57	0.00									
5455	4059	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS EN BAHIA DE CARAQUEZ, CONRRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 CON CADUCIDAD AL 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-7, RETENCION Nº 5645, CERTI POA 145, CERTI PRESUP 422, GG	1310467756001	ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL	**24.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5456	5441	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURAS 137-003-364888/365273/365461, CERTIFICACION 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**475.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0		475.53	475.53	0.00								
5457	5450	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - MACAS, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DENNIS GUERRERO Y NAPOLEON PACHECO A TOMA FISICA DE ACTIVOS, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-DGA-2014-174, GG	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**110.00**			110.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		110.00	110.00	0.00								
5458	5448	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASTRO PARRA PABLO JAVIER.- VIATICO COMISION, MACAS - LOJA, DE 06/11/2014 A 08/11/2014, SEMINARIO DEL CODIGO INTEGRAL PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ORIGINALES REPOSAN EN 1021-JCI DEL DR LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	1400698344	CASTRO PARRA PABLO JAVIER	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								
5459	267	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1906, RETENCION Nº 5648, CERTIFICACION Nº28, GG	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**430.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		430.00	430.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5460	5447	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	BARROS FIGUEROA DIANA PATRICIA.- VIATICO COMISION, MACAS - LOJA, DE 06/11/2014 A 08/11/2014, SEMINARIO DEL CODIGO PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE SOLICITA EL CAMBIO DE ABG DIANA BARROS POR DR DANNY PALACIOS, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	1400525356	BARROS FIGUEROA DIANA PATRICIA	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
5461	267	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PUYO, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, ACORDE A CONTRATO FIRMADO HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-1906, RETENCION Nº 5648, CERTIFICACION Nº28, GG	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**51.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			51.60	51.60	0.00							
5462	5441	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, IVA RDP, FACTURAS 137-003-364888/365273/365461, CERTIFICACION 76, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			57.06	57.06	0.00							
5463	5446	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	REVELO ANDRADE REBECA MARIA.- VIATICO - COMISION, GUALAQUIZA - LOJA, DE 06/11/2014 A 08/11/2014, SEMINARIO DE CODIGO INTEGRAL PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION 1021-JCI DE LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	1400633770	REVELO ANDRADE REBECA MARIA	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5464	5445	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS JOSE LEMA Y JOSE FIERRO A TULCAN/IBARRA/ESMERALDAS/SANTO DOMISNGO, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-DGA-2014-175, GG	0200476935	MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN	**444.10**			444.10	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0		2.60	2.60	0.00								
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0		81.50	81.50	0.00								
5465	5465	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SANDOVAL MARIA DE LOURDES.- PARA LA COLOCACION DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN EL 9NO PISO Y EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1769, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 566, AP	1704531316001	SANDOVAL MARIA DE LOURDES	**1,568.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		1,568.00	1,568.00	0.00								
5466	5127	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-019-1897, RETENCION Nº 5642, CERTI POA 158/167, CERTI PRESU 541, GG	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**103.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		103.20	103.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5467	5467	25/11/2014	COM	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO ACORDE AL CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA QUE YA SE TERMINO, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, AP	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**600.00**			287.37	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			600.00	600.00	0.00							
5468	5406	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-673, RETENCIÓN N° 5649, CERTIFI POA 4, CERTI PRESUP 393, GG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**55.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			55.00	55.00	0.00							
5469	5406	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-001-673, RETENCIÓN N° 5649, CERTIFI POA 4, CERTI PRESUP 393, GG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**6.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			6.60	6.60	0.00							
5470	5127	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-019-1897, RETENCION Nº 5642, CERTI POA 158/167, CERTI PRESU 541, GG	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**12.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			12.38	12.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5471	5471	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ROMERO COLLAGUAZO BAYRON JOVANNY.- PARA ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI Y MORONA SANTIAGO, FACTURA 006-001-280, CERTI POA 155, CERTI PRESUP 572, AP	1712462652001	ROMERO COLLAGUAZO BAYRON JOVANNY	**2,400.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840103	1701	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00								
5472	4486	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MIRASOL SA.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADOS A LA DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 21/12/2014, FACTURA N° 003-009-84172,-84173, RETENCIÓN N° 5650-5651, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, GG	0190005232001	MIRASOL SA	**275.88**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		275.88	275.88	0.00								
5473	5129	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-002-2826, RETENCION Nº 5641, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**15.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0		15.12	15.12	0.00								
5474	4486	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	MIRASOL SA.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE NO MANTIENE GARANTIA VIGENTE ASIGNADOS A LA DP LOJA, CONTRATO VIGENTE DEL 21/04/2014 AL 21/12/2014, FACTURA N° 003-009-84172,-84173, RETENCIÓN N° 5650-5651, CERTI POA 22, CERTI PRESU 254, GG	0190005232001	MIRASOL SA	**33.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		33.11	33.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5475	5129	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-002-2826, RETENCION Nº 5641, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**1.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			1.81	1.81	0.00							
5476	5476	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CERON GUERRERO DIEGO PAUL.- PARA EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-072 SUSCRITO EL 08/10/2014, CERTI POA 155, CERTI PRESUP 504, AP	1713284733001	CERON GUERRERO DIEGO PAUL	**27,753.60**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840103	1701	001	0			27,753.60	27,753.60	0.00							
5477	4426	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRIENDO DE OFICINA DP MANABÍ- SANTA ANA, CORRESPONDIENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 AL 31/12/2014, FACTURA N° 001-001-326, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, GG	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**260.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			260.00	260.00	0.00							
5478	4426	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- RDP, IVA PARA ARRIENDO OFICINA DP MANABÍ- SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DE 08/08/2014 AL 31/12/2014, FACTURA N° 001-001-326, CERTI POA 153, CERTI PRESU 461, GG	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**31.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			31.20	31.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5479	269	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO DEL 1/12/2012 HASTA 30/11/2014, FACTURA N ° 002-001-341, RETENCIÓN N° 5653, CERTIFICACIÓN N° 36, GG	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		130.00	130.00	0.00								
5480	269	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE ACORDE AL CONTRATO FIRMADO DEL 1/12/2012 HASTA 30/11/2014, FACTURA N ° 002-001-341, RETENCIÓN N° 5653, CERTIFICACIÓN N° 36, GG	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		15.60	15.60	0.00								
5481	5400	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- REMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE / LIMPIEZA / DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP PICHINCHA, LIQUIDACION DE COMPRAS No 001-001-760, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 602, GG	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**105.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		105.00	105.00	0.00								
5482	5361	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA N° 002-003-63837, RETENCIÓN N° 5654, CERTIFICACION 221, GG	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**130.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		130.44	130.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5483	1116	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BARROS YOLANDA, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1451, RETENCION Nº 5656, CERTIFICACION 101, GG	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	**46.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			46.74	46.74	0.00							
5484	1116	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ORTIZ BARROS YOLANDA, RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE PASAJE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 30/01/2014, CADUCIDAD 30/12/2014, FACTURA Nº 001-001-1451, RETENCION Nº 5656, CERTIFICACION 101, GG	0700762057001	ORTIZ BARROS YOLANDA	**5.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			5.61	5.61	0.00							
5485	5361	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA N° 002-003-63837, RETENCIÓN N° 5654, CERTIFICACION 221, GG	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**15.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			15.65	15.65	0.00							
5486	5396	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION DEL DR XAVIER ANDRADE PARA EL TALLER SOBRE DERECHO PENAL REALIZADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-429, RETENCION Nº 5657, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 547, GG	1711949709001	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO	**1,125.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,125.00	1,125.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5487	3512	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA N° 005-001-1147, RETENCIÓN N° 5659, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
5488	5396	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION DEL DR XAVIER ANDRADE PARA EL TALLER SOBRE DERECHO PENAL REALIZADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-429, RETENCION Nº 5657, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 547, GG	1711949709001	ANDRADE CASTILLO XAVIER FERNANDO	**135.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			135.00	135.00	0.00							
5489	3512	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA.- RDP ,IVA ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DP SANTA ELENA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE OFICINA Nº 2-3, CONTRATO DP-DAJ-2014-40, FINALIZA EL 31/12/2014, FACTURA N° 005-001-1147, RETENCIÓN N° 5659, CERTI PAO 82, CERTI PRESUP 266, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			36.00	36.00	0.00							
5490	5490	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 342 No Entrada: 1839	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5491	1054	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE OFICINA Nº1, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, FINALIZA EL 30/11/2014, FACTURA N° 005-001-1146, RETENCIÓN N° 5658,CERTIFICACIÓN N° 248, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		350.00	350.00	0.00								
5492	1054	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, RDP, IVA PARA EL ARRIENDO DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE OFICINA Nº1, CONTRATO SUSCRITO EL 26/11/2012, FINALIZA EL 30/11/2014, FACTURA N° 005-001-1146, RETENCIÓN N° 5658,CERTIFICACIÓN N° 248, GG	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		42.00	42.00	0.00								
5493	5493	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 283 No Entrada: 1581	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**189.19**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		189.19	189.19	0.00								
5494	5378	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO BERNARDO O HIGGINS.- SERVICIO DE CAPACITACION EN CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EN GESTION ESTRATEGICA DE CAPACITACION REALIZADA EN QUITO LOS DIAS 13,14 Y 17 DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-7656, RETENCION Nº 5661, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 564, GG	1791950232001	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PARTICULAR BERNARDO O HIGGINS	**900.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0		900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5495	5495	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014, DE LOS SERVIDORES BAJO NOMBRAMIENTOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATOS INDEFINIDOS.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,454,542.09**			0.00	APROBADO	VGARCIA3		VGARCIA3	VGARCIA3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	510105	1700	001	0			1,275,942.73	1,275,942.73	0.00							
20	000	000	001	000	510106	1700	001	0			12,919.00	12,919.00	0.00							
20	000	000	001	000	510510	1700	001	0			948,877.40	948,877.40	0.00							
20	000	000	001	000	510601	1700	001	0			216,802.96	216,802.96	0.00							
5496	5496	25/11/2014	COM	NOR	OGA	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO.- PARA EL CAMBIO DEL FLASH INTERNO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA SONY ALFA DSLR-380, FACTURA 001-001-702, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 590, AP	1711679363001	ANSATUNA MOSQUERA DANIEL FERNANDO	**95.00**			95.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			95.00	95.00	0.00							
5497	5497	25/11/2014	COM	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- PARA LOS SERVICIOS DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION EN DERECHO PENAL A EFECTUADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-3738, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 546, AP	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.	**733.82**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			733.82	733.82	0.00							
5498	5498	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO.- PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DP SANTA ELENA, FACTURA 001-001-401, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 567, AP	0907619522001	MITE MUNOZ GUSTAVO ADOLFO	**156.80**			156.80	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			156.80	156.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5499	5499	25/11/2014	COM	NOR	OGA	DIAZ ZUNIGA GUSTAVO RODOLFO.- PARA RECARGAR LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO ORION Y AMAZONAS, FACTURA 001-001-4181, CERTI POA 181, CERTI PRESUP 600, AP	1704483393001	DIAZ ZUNIGA GUSTAVO RODOLFO	**236.32**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530203	1701	001	0			236.32	236.32	0.00							
5500	5500	25/11/2014	COM	NOR	OGA	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- PARA EL CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DE LA CISTERNA DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-106, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 580, AP	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	**619.36**			619.36	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			619.36	619.36	0.00							
5501	5348	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAZA CASTANEDA CESAR STALIN.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION DEL DR STALIN RAZA PARA EL TALLER SOBRE DERECHO PENAL REALIZADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-642, RETENCION Nº 5660, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 548, GG	1712950375001	RAZA CASTANEDA CESAR STALIN	**1,040.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			1,040.00	1,040.00	0.00							
5502	5348	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	RAZA CASTANEDA CESAR STALIN.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE CAPACITACION DEL DR STALIN RAZA PARA EL TALLER SOBRE DERECHO PENAL REALIZADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-642, RETENCION Nº 5660, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 548, GG	1712950375001	RAZA CASTANEDA CESAR STALIN	**124.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			124.80	124.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5503	5503	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-81269, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**714.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			714.00	714.00	0.00							
5504	5504	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-20442, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**2,383.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			2,383.36	2,383.36	0.00							
5505	5505	25/11/2014	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-35755, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**341.43**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			341.43	341.43	0.00							
5506	5506	25/11/2014	COM	NOR	OGA	EUROXS S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-19215, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	0991409696001	EUROXS S.A.	**514.08**			514.08	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			514.08	514.08	0.00							
5507	5507	25/11/2014	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-97659, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**88.91**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			88.91	88.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5508	5508	25/11/2014	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8320, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**995.90**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0				995.90	995.90	0.00						
5509	5509	25/11/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36269, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**927.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0				927.36	927.36	0.00						
5510	5510	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-006-92207, CERTIFICACION 221, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**202.76**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0				202.76	202.76	0.00						
5511	5511	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-135126, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 599, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**239.01**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0				239.01	239.01	0.00						
5512	5512	26/11/2014	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-135128, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 599, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**175.04**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0				175.04	175.04	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5513	5513	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DE TAME PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FACTURA 001-014-3951, CERTI POA 181, CERTI PRESUP 596, AP	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

5514	5514	26/11/2014	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16,833.54**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	16,833.54	16,833.54	0.00

5515	5515	26/11/2014	COM	NOR	OGA	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-001-25815, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1712740438001	PONCE FLORES DAVID ALEXANDER	**2,756.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	2,756.00	2,756.00	0.00

5516	5516	26/11/2014	COM	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 003-001-1382, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**362.77**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	362.77	362.77	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5517	5517	26/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-002-12046, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, AP	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4,562.43**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			4,562.43	4,562.43	0.00							
5518	5335	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-63706, CERTI PRESUP 221, AP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**153.89**			153.89	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5519	5519	26/11/2014	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PROVINCIA DE MANABI, FACTURA 001-001-24535, CERTI POA 171, CERTI PRESUP 560, AP	1801879733001	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS	**4,750.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			4,750.00	4,750.00	0.00							
5520	5335	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 CONTRA GARANTIA DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-63706, RETNCION Nº 5665, CERTI PRESUP 221, AP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**137.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			137.40	137.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5521	5335	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 CONTRA GARANTIA DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-63706, RETNCION Nº 5665, CERTI PRESUP 221, GG	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**16.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	16.49	16.49	0.00									
5522	5522	26/11/2014	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE G4S ALARMA PARA LAS DP QUITO Y CUENCA, FACTURAS 001-005-758334/760508/760507, CERTI POA 157, CERTI PRESUP 471, AP	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	**109.76**			109.76	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	109.76	109.76	0.00									
5523	5523	26/11/2014	COM	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-71 SUSCRITO EL 02/10/2014, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 470, AP	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**64,512.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0	64,512.00	64,512.00	0.00									
5524	5210	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	HIDALGO PALMA OTTO ENRIQUE.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA1411 ASIGNADA A LA DP GUAYAS HASTA AL 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-163-2014 SUSCRITO EL 23/09/2014, FACTURA Nº 001-001-327, RETENCION Nº 5666, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 516, GG	0915354567001	HIDALGO PALMA OTTO ENRIQUE	**120.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	120.50	120.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5525	5525	26/11/2014	COM	NOR	OGA	HERNANDEZ PONCE MERCY ELIZABETH.- PARA LA CAPACITACION DE DOS FUNCIONARIOS EN EL DECIMO SEXTO CONGRESO EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS ECUATORIANAS EN LA ERA DIGITAL REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, FACTURA 001-001-340, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 527, AP	1302644891001	HERNANDEZ PONCE MERCY ELIZABETH	**100.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			100.00	100.00	0.00							
5526	5210	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	HIDALGO PALMA OTTO ENRIQUE.- RDP, IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA1411 ASIGNADA A LA DP GUAYAS HASTA AL 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-163-2014 SUSCRITO EL 23/09/2014, FACTURA Nº 001-001-327, RETENCION Nº 5666, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 516, GG	0915354567001	HIDALGO PALMA OTTO ENRIQUE	**14.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			14.46	14.46	0.00							
5527	5168	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO.- PARA ALMUERZOS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PROVINCIA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOTA DE VENTA 002-001-4616, CERTI POA 4, CERTI PRESU9 450, GG	1105690745001	CABRERA DELGADO KARINA DEL ROCIO	**66.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			66.00	66.00	0.00							
5528	5528	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-001-2482880/2482881/2479602, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, AP	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**9.78**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0			9.78	9.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5529	4022	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-02, RETENCION Nº 5668, CERTIFICACION 193, GG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**4,236.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			4,236.00	4,236.00	0.00							
5530	5530	26/11/2014	COM	NOR	OGA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IBARRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, AP	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	**560.00**			542.09	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			560.00	560.00	0.00							
5531	4022	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	ST´PPEL JORG ALFRED.- RDP, IVA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO CIM, CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CONTRATO VIGENTE DE 01/03 A 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-02, RETENCION Nº 5668, CERTIFICACION 193, GG	1792487668001	ST´PPEL JORG ALFRED	**508.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			508.32	508.32	0.00							
5532	5532	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-68274, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**56.24**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			56.24	56.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5533	5533	26/11/2014	COM	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-439, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			10.00	10.00	0.00							
5534	5534	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, FACTURA 001-008-12692528, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**58.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			58.75	58.75	0.00							
5535	5535	26/11/2014	COM	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURA 007-001-196, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**420.99**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			420.99	420.99	0.00							
5536	5525	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ PONCE MERCY ELIZABETH.- PARA LA CAPACITACION DE DOS FUNCIONARIOS EN EL DECIMO SEXTO CONGRESO EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS ECUATORIANAS EN LA ERA DIGITAL REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, FACTURA 001-001-340, RETENCION Nº 5674, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 527, GG	1302644891001	HERNANDEZ PONCE MERCY ELIZABETH	**89.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			89.29	89.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5537	4907	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- PARA ADQUIRIR LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0155 DE LA DP GUAYAS, FACTURA 002-001-1008, RETENCIÓN N° 5667, CERTI POA 112, CERTI PRESU 358, GG	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0		500.00	500.00	0.00								
5538	5525	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	HERNANDEZ PONCE MERCY ELIZABETH.- RDP, IVA PARA LA CAPACITACION DE DOS FUNCIONARIOS EN EL DECIMO SEXTO CONGRESO EL FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS ECUATORIANAS EN LA ERA DIGITAL REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE, FACTURA 001-001-340, RETENCION Nº 5674, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 527, GG	1302644891001	HERNANDEZ PONCE MERCY ELIZABETH	**10.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0		10.71	10.71	0.00								
5539	5539	26/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 009-002-1153297, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.18**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		28.18	28.18	0.00								
5540	5443	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES.- PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DP ESMERALDAS, FACTURA 001-001-1567, RETENCION Nº 5669, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 549, GG	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	**360.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5541	4907	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR LLANTAS Y SERVICIO DE BALANCEO PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ0155 DE LA DP GUAYAS, FACTURA 002-001-1008, RETENCIÓN N° 5667, CERTI POA 112, CERTI PRESU 358, GG	0104433735001	VARGAS VILLAVICENCIO MONICA ESTEFANIA	**60.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530813	1701	001	0	60.00	60.00	0.00									
5542	5443	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES.- RDP, IVA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DP ESMERALDAS, FACTURA 001-001-1567, RETENCION Nº 5669, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 549, GG	0802969337001	GUERRON MOLINA MARIO ANDRES	**43.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0	43.20	43.20	0.00									
5543	5543	26/11/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE MANABI Y SUS CANTONES, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	1707007074	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5544	5544	26/11/2014	COM	NOR	OGA	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 27/10/2014 A 29/10/2014, LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ORIGINALES REPOSA EN LIQUIDACION 1024-JCI DE DENNIS GUERRERO, MEMO DP-SAF-2014-329, AP	1707007074	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5545	5545	26/11/2014	COM	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO.- VIATICO COMISION, QUITO - MORONA, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, TOMA FISICA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5546	858	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS: PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA N° 002-001-438, RETENCIÓN N° 5673, CERTIFICACION 91, GG	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		150.00	150.00	0.00								
5547	5547	26/11/2014	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		360.00	360.00	0.00								
5548	858	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS: RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA N° 002-001-438, RETENCIÓN N° 5673, CERTIFICACION 91, GG	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**18.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		18.00	18.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5549	5465	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL MARIA DE LOURDES.- PARA LA COLOCACION DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN EL 9NO PISO Y EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ORION, FACTURA 001-001-1769, RETENCION Nº 5671, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 566, GG	1704531316001	SANDOVAL MARIA DE LOURDES	**1,568.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		1,568.00	1,568.00	0.00								
5550	5528	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURAS 001-001-2482880/2482881/2479602, CERTI POA 160, CERTI PRESUP 595, GG	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**9.78**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530101	1701	001	0		9.78	9.78	0.00								
5551	5343	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DE LA DP QUITO, INF-DP-190-2014, FACTURA 001-001-113, RETENCIÓN N° 5670, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 552, GG	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	**550.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0		550.00	550.00	0.00								
5552	5552	26/11/2014	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE MANABI Y SUS CANTONES, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, AP	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**200.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5553	5553	26/11/2014	COM	NOR	OGA	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1054-JCI DE ALVARO MOREJON - AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEP 2014, MEMO DP-DPP04-2014-17, AP	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			120.00	120.00	0.00							
5554	5539	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTURA 009-002-1153297, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**28.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			28.18	28.18	0.00							
5555	5555	26/11/2014	COM	NOR	OGA	MOREJON COLOMA ALVARO RAUL.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1054-JCI DE ALVARO MOREJON - AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEP 2014, MEMO DP-DPP04-2014-17, AP	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	**120.00**			120.00	REGISTRADO	APEREZ3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
5556	858	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS, PARA CUBRIR EL ARRIENDO DE LA DP PEDRO VICENTE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, DE ACUERDO AL CONTRATO CON FECHA DE CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA Nº 002-001-438, RETENCION Nº 5673, CERTIFICACION 91, GG	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**150.00**			138.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			150.00	150.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5557	5535	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, FACTURA 007-001-196, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1102556063001	GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY	**420.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		420.99	420.99	0.00								
5558	4981	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 003-001-748, RETENCION Nº 5675, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, GG	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		700.00	700.00	0.00								
5559	4981	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 13/08/2014 VIGENTE HASTA 31/12/2014, FACTURA Nº 003-001-748, RETENCION Nº 5675, CERTI POA 90, CERTI PRESUP 469, GG	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		84.00	84.00	0.00								
5560	5534	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, FACTURA 001-008-12692528, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**58.75**			58.75	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		58.75	58.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5561	5212	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-60348, RETENCION Nº 5676, CERTIFICACION 222, GG	1790009459001	CASABACA S.A.	**139.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	139.68	139.68	0.00									
5562	5533	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	URQUIZO MANUEL JESUS.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 002-001-439, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	1700994005001	URQUIZO MANUEL JESUS	**10.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	10.00	10.00	0.00									
5563	5553	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1054-JCI DE ALVARO MOREJON - AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEP 2014, MEMO DP-DPP04-2014-17, EL	0401245410	RUALES REINOSO LEONARDO ANTONIO	**120.00**			120.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5564	5552	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL.- VIATICO COMISION, QUITO - MANTA, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE MANABI Y SUS CANTONES, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, EL	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5565	5212	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-60348, RETENCION Nº 5676, CERTIFICACION 222, GG	1790009459001	CASABACA S.A.	**16.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		16.76	16.76	0.00								
5566	5532	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-68274, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**56.24**			56.24	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5567	5532	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-68274, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**56.24**			56.24	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5568	5532	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-003-68274, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, GG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**56.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		56.24	56.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5569	5547	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, EL	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**360.00**			360.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5570	5545	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO.- VIATICO COMISION, QUITO - MORONA, DE 10/11/2014 A 14/11/2014, TOMA FISICA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA, NAPO, PASTAZA, ORIGINALES REPOSAN EN FONDO 341 DE JOSE FIERRO, MEMO DP-SDO-2014-749, EL	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**360.00**			360.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			360.00	360.00	0.00							
5571	5534	26/11/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014, FACTURA 001-008-12692528, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, LA FACTURA YA CONSTA PAGADA POR UN VALOR DE 56.25, AP	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**-58.75**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			-58.75	-58.75	0.00							
5572	5544	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 27/10/2014 A 29/10/2014, LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, ORIGINALES REPOSA EN LIQUIDACION 1024-JCI DE DENNIS GUERRERO, MEMO DP-SAF-2014-329, EL	1707007074	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5573	5543	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 05/11/2014 A 07/11/2014, LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ACTIVOS EN LA PROVINCIA DE MANABI Y SUS CANTONES, MEMO DP-SDO-2014-749, EL	1707007074	FIERRO CAVIEDES JOSE NEPTALI	**200.00**			200.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
5574	485	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, PORTOVIEJO, MACHALA, STO DOMINGO, RIOBAMBA CORRESP. OCTUBRE, CONT. CADUC, 01/01/2015, DISP. PRES. DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT. 001-001-63169, RET. 5677, GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**23,978.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0	23,978.33	23,978.33	0.00									
5575	5163	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PERO SUS FONDOS SE TERMINARON, NUEVA CERT PRESUP 571, FACT. 001-001-659, RET. Nº5678, CERTI POA 18, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**690.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	690.48	690.48	0.00									
5576	5504	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-20442, RETENCION 001-001-5681, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**2,128.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	2,128.00	2,128.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5577	485	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA, PORTOVIEJO, MACHALA, STO DOMINGO, RIOBAMBA CORRESP. OCTUBRE, CONT. CADUC, 01/01/2015, DISP. PRES. DP-SAF-2013-859 DEL 28/11/2013, FACT. 001-001-63169, RET. 5677, GG	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**2,877.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530208	1701	001	0		2,877.40	2,877.40	0.00								
5578	5504	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID.- IVA PAGADO EN COMPRAS, PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-20442, RETENCION 001-001-5681, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	**255.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		255.36	255.36	0.00								
5579	5163	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP,FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PERO SUS FONDOS SE TERMINARON, NUEVA CERT PRESUP 571, FACT. 001-001-659, RET. Nº5678, CERTI POA 18, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**82.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		82.86	82.86	0.00								
5580	5505	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-35755, RETENCION 001-001-5680, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**304.85**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		304.85	304.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5581	5508	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8320, RETENCION Nº 5682, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**889.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			889.20	889.20	0.00							
5582	5505	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- IVA PAGADO EN COMPRAS, PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-35755, RETENCION 001-001-5680, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**36.58**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			36.58	36.58	0.00							
5583	465	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA N° 001-001-299948, CERTIFICACION 51, GG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**76.52**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			76.52	76.52	0.00							
5584	5509	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36269, RETENCION 001-001-5683, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**828.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			828.00	828.00	0.00							
5585	5508	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-8320, RETENCION Nº 5682, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	**106.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			106.70	106.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5586	465	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, CONTRATO INDEFINIDO, FACTURA N° 001-001-299948, CERTIFICACION 51, GG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**9.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	9.18	9.18	0.00									
5587	5509	26/11/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- IVA PAGADO EN COMPRAS, PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-36269, RETENCION 001-001-5683, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, AP	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**99.36**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	99.36	99.36	0.00									
5588	5503	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-81269, RETENCIÓN N° 5679, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**637.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	637.50	637.50	0.00									
5589	3806	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001-001-52230, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, GG	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**98.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0	98.14	98.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5590	5590	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO DP-DPP04-2014-17, AP	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5591	5591	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CARRILLO BUNAY MARCOS.- VIATICO COMISION, BABAHOYO - PORTOVIEJO, DE 04/09/2014 A 06/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO DP-DPP12-2014-173, AP	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5592	5592	27/11/2014	COM	NOR	OGA	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO.- VIATICO COMISION, IBARRA - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO DP-DPP10-2014-65, AP	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								
5593	5593	27/11/2014	COM	NOR	OGA	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE.- VIATICO COMISION, IBARRA - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1050 JCI DE JIMMY VASQUEZ, MEMO DP-DPP10-2014-65, AP	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	**120.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5594	5503	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA LA ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-81269, RETENCIÓN N° 5679, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**76.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	76.50	76.50	0.00									
5595	5595	27/11/2014	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 04/11/2014 A 08/11/2014, TRASLADO DEL DR CRISTOBAL MACHUCA, ORIGINAL REPOSA EN 1046-JCI DEL DR CRISTOBAL MACHUCA, MEMO DP-DPR6-2014-95, AP	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5596	5482	27/11/2014	DEV	RTO	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA N° 002-003-63837, RETENCIÓN N° 5654, CERTIFICACION 221, GG	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**-130.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	-130.44	-130.44	0.00									
5597	5597	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 04/11/2014 A 08/11/2014, VISITAS A LAS PROVINCIAS Y TALLER DE LIGITACION ORAL, MEMO DP-DPR6-2014-95, AP	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**360.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5598	5598	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 06/11/2014 A 09/11/2014, COORDINACION DEL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ORIGINAL REPOSA EN 1021-JCI DEL DR LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, AP	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
5599	5599	27/11/2014	COM	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/11/2014 A 14/11/2014, VISITA TECNICA PARA FISCALIZACION DE ENTREGA DEL PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO REGION AUSTRO, MEMO DP-SGT-2014-252, AP	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**94.99**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00									
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
5600	5400	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- RDP, IVA REMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE / LIMPIEZA / DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 ASIGNADO A LA DP PICHINCHA, LIQUIDACION DE COMPRAS No 001-001-760, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 602, GG	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	12.60	12.60	0.00									
5601	5601	27/11/2014	COM	NOR	OGA	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 538, AP	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	**488.00**			488.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0	488.00	488.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5602	5361	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, CONTRAGARANTIA, FACTURA 002-003-63837, RETENCION Nº 5654, CERTIFICACION 221, GG	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**130.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	130.44	130.44	0.00

5603	5599	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 13/11/2014 A 14/11/2014, VISITA TECNICA PARA FISCALIZACION DE ENTREGA DEL PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO REGION AUSTRO, MEMO DP-SGT-2014-252, GG	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**94.99**			94.99	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0	14.99	14.99	0.00
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

5604	5598	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 06/11/2014 A 09/11/2014, COORDINACION DEL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE DERECHO PENAL EN LA CIUDAD DE LOJA, ORIGINAL REPOSA EN 1021-JCI DEL DR LUIS AVILA, MEMO DP-JTC-2014-588, GG	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**240.00**			240.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

5605	5597	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 04/11/2014 A 08/11/2014, VISITAS A LAS PROVINCIAS Y TALLER DE LIGITACION ORAL, MEMO DP-DPR6-2014-95, GG	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**360.00**			360.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5606	5595	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO.- VIATICO COMISION, CUENCA - LOJA, DE 04/11/2014 A 08/11/2014, TRASLADO DEL DR CRISTOBAL MACHUCA, ORIGINAL REPOSA EN 1046-JCI DEL DR CRISTOBAL MACHUCA, MEMO DP-DPR6-2014-95, GG	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**360.00**			360.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	360.00	360.00	0.00									
5607	5593	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE.- VIATICO COMISION, IBARRA - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION 1050 JCI DE JIMMY VASQUEZ, MEMO DP-DPP10-2014-65, GG	1715986871	LEMA VILLALBA ROMMEL FELIPE	**120.00**			120.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5608	5503	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-81269, RETENCION Nº 5679, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	**637.50**			631.12	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0	637.50	637.50	0.00									
5609	5592	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO.- VIATICO COMISION, IBARRA - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO DP-DPP10-2014-65, GG	1002190161	VASQUEZ BEDON JIMMY RICARDO	**120.00**			120.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5610	5591	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CARRILLO BUNAY MARCOS.- VIATICO COMISION, BABAHOYO - PORTOVIEJO, DE 04/09/2014 A 06/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO DP-DPP12-2014-173, GG	0200719458	CARRILLO BUNAY MARCOS	**120.00**			120.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5611	465	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE OCTUBRE, ONTRATO INDEFINIDO, FACTURA Nº 001-001-299948, CERTIFICACION 51, GG	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**76.52**			76.52	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5612	5590	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA.- VIATICO COMISION, TULCAN - ESMERALDAS, DE 11/09/2014 A 13/09/2014, TALLER DE GENERO Y JUSTICIA, AUTORIZADO SOLO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014, MEMO DP-DPP04-2014-17, GG	0201918927	ALVARO RAUL MOREJON COLOMA	**120.00**			120.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530303	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
5613	5519	27/11/2014	COM	RTO	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA LA ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PROVINCIA DE MANABI, FACTURA 001-001-24535, CERTI POA 171, CERTI PRESUP 560, AP	1801879733001	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS	**-4,750.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0	-4,750.00	-4,750.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5614	5614	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS.- PARA LA ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PROVINCIA DE MANABI, FACTURA 001-001-24535, CERTI POA 171, CERTI PRESUP 560, AP	1801879733001	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS	**4,750.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			4,750.00	4,750.00	0.00							
5615	5358	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS.- PARA CONTRATAR UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA PEI3090 ASIGNADO A LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-162-2014 SUSCRITO EL 22/09/2014, FACTURA Nº 001-002-2497, RETENCION Nº 5684, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 510, GG	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**59.36**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			59.36	59.36	0.00							
5616	5358	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS.-RDP, IVA,PARA CONTRATAR UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA PEI3090 ASIGNADO A LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-162-2014 SUSCRITO EL 22/09/2014, FACT. Nº 001-002-2497, RETENCION Nº 5684, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 510, GG	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**7.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			7.12	7.12	0.00							
5617	5617	27/11/2014	COM	NOR	OGA	AEKIA S.A.- PARA ADQUIRIR DOS FURGONETAS A DIESEL INCLUIDO SU MANTENIMIENTO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-75 SUSCRITO EL 06/11/2014, CERTIFICACION POA 141 Y 22, CERTI PRESUP 417, AP	1791739205001	AEKIA S.A.	**70,406.32**			2,026.32	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			2,026.32	2,026.32	0.00							
20	000	000	002	000	840105	1701	001	0			68,380.00	68,380.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5618	5163	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 EL CUAL YA TENIA UNA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PERO SUS FONDOS SE TERMINARON, FACT.Nº 001-001-659, RET. 5678, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 571, GG	1718635061001	TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA	**690.48**			676.67	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			690.48	690.48	0.00							
5619	1398	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, FACTURA Nº 001-004-27718, CERTIFICACION No. 64 DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,622.19**			7,622.19	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			7,622.19	7,622.19	0.00							
5620	3806	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- RDP, IVA PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI3091 DE LA DP MACHALA, CONTRATO DP-DAJ-2014-45, CADUCIDAD 08/01/2015, FACTURA Nº 001-001-52230, CERTI POA 7, CERTI PRESU 246, GG	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**11.78**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			11.78	11.78	0.00							
5621	5516	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 003-001-1382, RETENCION Nº 5685, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**323.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			323.90	323.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5622	5622	27/11/2014	COM	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, AP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**40,000.00**			21,423.50	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530105	1701	001	0			40,000.00	40,000.00	0.00							
5623	5516	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 003-001-1382, RETENCION Nº 5685, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**38.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			38.87	38.87	0.00							
5624	5624	27/11/2014	REG	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006, PARA EL AÑO 2014, IVA REG, FACTURA Nº 001-004-27718, CERTIFICACION No. 64 DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**836.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			836.40	836.40	0.00							
5625	5514	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880, RETENCION Nº 5686, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**11,256.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			11,256.30	11,256.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5626	5622	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, FACTURA No. 001-777-6842331, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**16,586.16**			16,586.16	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002 000	530105	1701	001	0	16,586.16	16,586.16	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5627	5517	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-002-12046, RETENCION Nº 5687, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**4,073.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002 000	530804	1701	001	0	4,073.60	4,073.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5628	5622	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PARA CUBRIR EL ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2014-016, CERTI POA 14, CERTI PRESUP 606, IVA RDP, FACTURA No. 001-777-6842331, DG	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,990.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002 000	530105	1701	001	0	1,990.34	1,990.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5629	5517	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-002-12046, RETENCION Nº 5687, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**488.83**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000 000	002 000	530804	1701	001	0	488.83	488.83	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5630	1398	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	TAME EP.- CONTRATO PARA EL SERVICIO PASAJES AL INTERIOR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, CONTRATO DP-DAJ-2013-006-2014, EL CONTRATO VENCE 04 FEBRERO 2015, (NOTA DE CREDITO No. 001-006-3189, POR UN VALOR DE 3791.19, DE FECHA 13 NOV 2014) FACTURA Nº 001-004-27718, CERTIFICACION No. 64, DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**7,622.19**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			7,622.19	7,622.19	0.00							
5631	5523	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-71 SUSCRITO EL 02/10/2014, CADUCIDAD 01/11/2014, FACTURA Nº 001-001-90536, RETENCIONES Nº 5688, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 470, GG	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**57,600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			57,600.00	57,600.00	0.00							
5632	5523	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-71 SUSCRITO EL 02/10/2014, CADUCIDAD 01/11/2014, FACT. Nº 001-001-90536, RET. Nº 5688, CERTI POA 158, CERTI PRESUP 470, GG	0400906970001	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU	**6,912.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			6,912.00	6,912.00	0.00							
5633	5110	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, INF. DP-109-2014, FACTURA 001-001-634, RETENCION Nº 5693, CERTI POA 4, CERTI PRESU 393, GG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**47.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			47.50	47.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5634	5110	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DP AZUAY - CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, INF. DP-109-2014, FACTURA 001-001-634, RETENCION Nº 5693, CERTI POA 4, CERTI PRESU 393, GG	0104135702001	CRUZ CALDAS JOHNY PAUL	**5.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			5.70	5.70	0.00							
5635	5358	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS.- PARA CONTRATAR UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA PEI3090 ASIGNADO A LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-162-2014 SUSCRITO EL 22/09/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 510, RETENCION 5689 / 5690, JF.	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**167.25**			165.20	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			167.25	167.25	0.00							
5636	5636	27/11/2014	COM	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PARA LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, FACTURA 002-002-5064, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 593, AP	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**149.41**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			149.41	149.41	0.00							
5637	5617	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AEKIA S.A.- PARA ADQUIRIR DOS FURGONETAS A DIESEL INCLUIDO SU MANTENIMIENTO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-75 SUSCRITO EL 06/11/2014, CERTIFICACION POA 141 Y 22, CERTI PRESUP 417, RETENCION 5691 / 5692, JF.	1791739205001	AEKIA S.A.	**61,053.58**			60,443.04	ERRADO	JFIERRO3					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			2,026.32	2,026.32	0.00							
20	000	000	002	000	840105	1701	001	0			68,380.00	68,380.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5638	4723	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-506, RET. 5696, CERTIFICACION 521, GG	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**2,967.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			2,967.00	2,967.00	0.00							
5639	5617	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AEKIA S.A.- PARA ADQUIRIR DOS FURGONETAS A DIESEL INCLUIDO SU MANTENIMIENTO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-75 SUSCRITO EL 06/11/2014, CERTIFICACION POA 141 Y 22, CERTI PRESUP 417, RETENCIONES 5691/5692, JF.	1791739205001	AEKIA S.A.	**61,053.58**			60,443.04	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840105	1701	001	0			61,053.58	61,053.58	0.00							
5640	4723	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE OCTUBRE, CONTRATO SUSCRITO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACTURA Nº 001-001-506, RET. 5696, CERTIFICACION 521, GG	1704639309001	VILLAGOMEZ WEIR GAYNE MAGDALENA	**356.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0			356.04	356.04	0.00							
5641	5617	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	AEKIA S.A.- RDP IVA, PARA ADQUIRIR DOS FURGONETAS A DIESEL INCLUIDO SU MANTENIMIENTO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-75 SUSCRITO EL 06/11/2014, CERTIFICACION POA 141 Y 22, CERTI PRESUP 417, RETENCIONES 5691/5692, JF.	1791739205001	AEKIA S.A.	**7,326.42**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840105	1701	001	0			7,326.42	7,326.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5642	5642	27/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-002 -10607721, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**46.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		46.17	46.17	0.00								
5643	5358	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS.- PARA CONTRATAR UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA PEI3090 ASIGNADO A LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-162-2014 SUSCRITO EL 22/09/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 510, RETENCION 5690/5689, JF.	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**167.25**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		167.25	167.25	0.00								
5644	5358	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	LOOR MURILLO JORGE LUIS.- RDP IVA, PARA CONTRATAR UN TALLER MULTIMARCA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACA PEI3090 ASIGNADO A LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-162-2014 SUSCRITO EL 22/09/2014, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 510, RETENCION 5690/5689, JF.	1307376572001	LOOR MURILLO JORGE LUIS	**20.07**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0		20.07	20.07	0.00								
5645	5530	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IBARRA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, FACTURA Nº 002-001-461, RET. Nº 5695, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, GG	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	**15.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5646	5530	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA.- RDP, IVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IBARRA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE PERIODO DEL 20/09 A 31/12/2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0164-2014, FACTURA Nº 002-001-461, RET. Nº 5695, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 512, GG	1700194374001	CHACON ORTEGA EUGENIA MAGDALENA	**1.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			1.92	1.92	0.00							
5647	5343	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL.- RDP, IVA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS DE LA DP QUITO, INF-DP-190-2014, FACTURA 001-001-113, RETENCIÓN N° 5670, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 552, GG	1714090824001	VIVANCO CELI VICTOR LEONEL	**66.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			66.00	66.00	0.00							
5648	5648	27/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-007-3479246, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,834.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	APEREZ3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			1,834.00	1,834.00	0.00							
5649	5520	27/11/2014	DEV	RTO	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 CONTRA GARANTIA DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-003-63706, RETNCIÓN Nº 5665, CERTI PRESUP 221, AP	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**-137.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			-137.40	-137.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5650	5642	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-002 -10607721, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**46.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	46.17	46.17	0.00									
5651	5335	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL, CONTRA GARANTIA, FACTURA 002-003-63706, RETENCION Nº 5699, CERTI PRESUP 221, GG	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**137.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0	137.40	137.40	0.00									
5652	5648	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA 001-007-3479246, CERTI POA 176, CERTI PRESUP 563, AP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,834.00**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	1,834.00	1,834.00	0.00									
5653	2111	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 30/01/2014 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-1747, RETENCION 001-001-5704, CERTIFICACION 103, AP	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**151.40**			0.00	APROBADO	APEREZ3	APEREZ3	APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0	151.40	151.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5654	761	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CONTRATO FIRMADO EL 11/02/2014, FINALIZA EL 31 /12/2014, N/V N° 001-001-184, GG	1002311007001	ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO	**19.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0		19.68	19.68	0.00								
5655	4860	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-139, RETENCION Nº5701, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			328.57	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		357.14	357.14	0.00								
5656	2111	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- (RDP) SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, CONTRATO SUSCRITO 30/01/2014 CADUCIDAD 31/12/2014, FACTURA 001-001-1747, RETENCION 001-001-5704, CERTIFICACION 103, AP	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**18.17**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0		18.17	18.17	0.00								
5657	4860	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-139, RETENCION Nº5701, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			42.86	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0		42.86	42.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5658	2158	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº1, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-140, RETENCION Nº 5702, CERTIFICACION 278, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			357.14	357.14	0.00							
5659	2158	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº1, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-140, RETENCION Nº 5702, CERTIFICACION 278, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			42.86	42.86	0.00							
5660	2368	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, FINALIZA EL 11/01/2015, FACTURA N° 001-001-3692, RETENCIÓN N° 5706, CERTIFICACION 147, GG	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**2.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			2.08	2.08	0.00							
5661	2368	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO DP-DAJ-2014-019 SUSCRITO EL 11/02/2014, FINALIZA EL 11/01/2015, FACTURA N° 001-001-3692, RETENCIÓN N° 5706, CERTIFICACION 147, GG	1001718301001	CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES	**0.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			0.25	0.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5662	5155	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, RETENCION 5705, JF.	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**60.18**			58.98	ERRADO	JFIERRO3		JFIERRO3			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			60.18	60.18	0.00							
5663	5467	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO ACORDE AL CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-2396, RETENCION 001-001-5644, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, AP	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**279.13**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			279.13	279.13	0.00							
5664	5625	27/11/2014	DEV	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880, RETENCION Nº 5686, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, GG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-11,256.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			-11,256.30	-11,256.30	0.00							
5665	5467	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	PARRA RIERA MARIA ANGELITA.- (RDP) SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MORONA SANTIAGO ACORDE AL CONTRATO DP-DPG-2014-007 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 001-001-2396, RETENCION 001-001-5644, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 573, AP	0101536381001	PARRA RIERA MARIA ANGELITA	**33.50**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530204	1701	001	0			33.50	33.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5666	5112	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, FACTURA N° 002-001-3125, RETENCIÓN N° 5707, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**3,997.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			3,997.50	3,997.50	0.00							
5667	5155	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, RETENCION 5705, JF.	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**7.22**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			7.22	7.22	0.00							
5668	5514	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCIONES Nº 5708/5710, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, DG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**16,235.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			16,235.98	16,235.98	0.00							
5669	5112	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, FACTURA N° 002-001-3125, RETENCIÓN N° 5707, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**479.70**			479.70	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			479.70	479.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5670	5514	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, IVA RDP, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCIONES Nº 5708/5710, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, DG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**597.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			597.56	597.56	0.00							
5671	5112	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO.- RDP, IVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LAS PUERTAS DE EMERGENCIA Y SEÑALETICA EN EL SUBSUELO EN LA CIUDAD DE QUITO EDIFICIO ORION, ORDEN DE COMPRA INF-DP-180-2014 DE 21/10/2014, FACTURA N° 002-001-3125, RETENCIÓN N° 5707, CERTI POA 46 Y 118, CERTI PRESUP 536, GG	1708753056001	ESPINOZA ALVAREZ JUAN PABLO	**479.69**			479.69	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			479.69	479.69	0.00							
5672	5155	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0165-2014 CON FECHA 24/09/2014, CERTI POA 18, CERTI PRESUP 513, FACTURA 001-001-31, RETENCION 5705, JF.	1000145183001	CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA	**60.18**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530204	1701	001	0			60.18	60.18	0.00							
5673	5471	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	ROMERO COLLAGUAZO BAYRON JOVANNY.- PARA ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI Y MORONA SANTIAGO, FACTURA 006-001-280, RETENCION No. 5712, CERTI POA 155, CERTI PRESUP 572, DG	1712462652001	ROMERO COLLAGUAZO BAYRON JOVANNY	**2,400.00**			2,376.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840103	1701	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5674	5658	27/11/2014	DEV	RTO	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº1, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-140, RETENCION Nº 5702, CERTIFICACION 278, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**-357.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N

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

5675	2158	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº 1, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 139, RETENCION Nº 5701, CERTIFICACION 278, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

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

5676	5499	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIAZ ZUNIGA GUSTAVO RODOLFO.- PARA RECARGAR LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO ORION Y AMAZONAS, FACTURA 001-001-4181, CERTI POA 181, CERTI PRESUP 600, RETENCION 5711, JF.	1704483393001	DIAZ ZUNIGA GUSTAVO RODOLFO	**211.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530203	1701	001	0	211.00	211.00	0.00

5677	5333	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.- PARA EL DESMONTAJE E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DP MACHALA, FACTURA 001-001-9552, RETENCION 001-001-5715, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 533, AP	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	**552.44**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0	552.44	552.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5678	5352	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL.- PARA EL MANTENIMIENTO Y DESTAPONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ORION EN LA CIUDAD DE QUITO, FACTURA 001-001-1199, CERTI POA 46, RETENCION No. 5713, CERTI PRESUP 562, DG	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0	350.00	350.00	0.00									
5679	2158	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº 1, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 139, RETENCION Nº 5701, CERTIFICACION 278, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0	42.86	42.86	0.00									
5680	5499	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	DIAZ ZUNIGA GUSTAVO RODOLFO.- RDP IVA, PARA RECARGAR LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO ORION Y AMAZONAS, FACTURA 001-001-4181, CERTI POA 181, CERTI PRESUP 600, RETENCION 5711, JF.	1704483393001	DIAZ ZUNIGA GUSTAVO RODOLFO	**25.32**			0.00	APROBADO	JFIERRO3	JFIERRO3	JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530203	1701	001	0	25.32	25.32	0.00									
5681	5352	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL.- PARA EL MANTENIMIENTO Y DESTAPONAMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO ORION EN LA CIUDAD DE QUITO, IVA RDP, FACTURA 001-001-1199, CERTI POA 46, RETENCION No. 5713, CERTI PRESUP 562, DG	1718923400001	PEREZ GAVILANEZ ROMULO LEONEL	**42.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0	42.00	42.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5682	5333	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO.- (RDP) PARA EL DESMONTAJE E INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DP MACHALA, FACTURA 001-001 -9552, RETENCION 001-001-5715, CERTI POA 94, CERTI PRESUP 533, AP	0701849085001	BRAVO CORDOVA EDUARDO RODRIGO	**66.29**			0.00	APROBADO	APEREZ3		APEREZ3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530404	1701	001	0			66.29	66.29	0.00							
5683	5659	27/11/2014	RDP	DVO	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA ADICIONAL EN EL CANTON NUEVA LOJA OFICINA Nº1, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, CONTRATO SUSCRITO EL 02/05/2014, CADUCIDAD 02/01/2015, FACTURA Nº 001-001-140, RETENCION Nº 5702, CERTIFICACION 278, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**-42.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			-42.86	-42.86	0.00							
5684	5510	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 002-006-92207, RETENCION No. 5714, CERTIFICACION 221, DG	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**181.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			181.04	181.04	0.00							
5685	5510	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 DE LA DP GUAYAQUIL, IVA RDP, FACTURA 002-006-92207, RETENCION No. 5714, CERTIFICACION 221, DG	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**21.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			21.72	21.72	0.00							
5686	5686	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**108.76**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530801	1701	001	0			108.76	108.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5687	4860	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-140, RETENCION Nº 5702, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**357.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			357.14	357.14	0.00							
5688	4883	27/11/2014	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-001-1948, RETENCION 001-001-5718, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, AP	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**6,834.57**			6,697.88	ERRADO	APEREZ3						N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			7,374.72	7,374.72	0.00							
5689	4860	27/11/2014	RDP	NOR	OGA	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL ARRIENDO DEL CANTON NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE OFICINA Nº 2, CONTRATO DP-DAJ-2013-010 CON RENOVACION AUTOMATICA A PARTIR DEL 30/09/2014, FACTURA Nº 001-001-140, RETENCION Nº 5702, CERTI POA 152, CERTI PRESU 529, GG	1101415105001	SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO	**42.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530502	1701	001	0			42.86	42.86	0.00							
5690	5507	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-97659, RETENCION Nº 5717, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**79.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			79.38	79.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5691	5507	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- RDP, IVA PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-97659, RETENCION Nº 5717, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, GG	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**9.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0			9.53	9.53	0.00							
5692	5511	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-135126, RETENCION No. 5694, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 599, AP	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**213.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			213.40	213.40	0.00							
5693	5511	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3472 ASIGNADO A LA DP QUITO, IVA RDP, FACTURA 001 -006-135126, RETENCION No. 5694, CERTI POA 22, CERTI PRESUP 599, DG	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**25.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			25.61	25.61	0.00							
5694	4883	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014, DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-1948, RETENCION Nº 5718, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**6,834.57**			6,766.22	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			6,834.57	6,834.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5695	5561	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, FACTURA 005-001-60348, RETENCION Nº 5676, CERTIFICACION 222, GG	1790009459001	CASABACA S.A.	**-139.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			-139.68	-139.68	0.00							
5696	5512	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, FACTURA 001-006-135128, RETENCION No. 5719CERTI POA 22, CERTI PRESUP 599, DG	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**156.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			156.29	156.29	0.00							
5697	5476	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	CERON GUERRERO DIEGO PAUL.- PARA EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-072 SUSCRITO EL 08/10/2014, CERTI POA 155, CERTI PRESUP 504, FACTURA 001-001-307, RETENCION 5721, JF.	1713284733001	CERON GUERRERO DIEGO PAUL	**24,780.00**			24,532.20	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840103	1701	001	0			24,780.00	24,780.00	0.00							
5698	4883	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- RDP, IVA PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014, DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-1948, RETENCION Nº 5718, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**820.15**			820.15	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			820.15	820.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5699	5212	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO, CONTRA GARANTIA FACTURA 005-001-60348, RETENCION Nº 5716, CERTIFICACION 222, GG	1790009459001	CASABACA S.A.	**139.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			139.68	139.68	0.00							
5700	5476	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	CERON GUERRERO DIEGO PAUL.- RDP IVA, PARA EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-072 SUSCRITO EL 08/10/2014, CERTI POA 155, CERTI PRESUP 504, FACTURA 001-001-307, RETENCION 5721, JF.	1713284733001	CERON GUERRERO DIEGO PAUL	**2,973.60**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840103	1701	001	0			2,973.60	2,973.60	0.00							
5701	5512	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3470 ASIGNADOS A LA DP QUITO, IVA RDP, FACTURA 001-006-135128, RETENCION No. 5719CERTI POA 22, CERTI PRESUP 599, DG	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**18.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530405	1701	001	0			18.75	18.75	0.00							
5702	4883	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014, DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**6,834.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			6,834.57	6,834.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5703	4442	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA.- PARA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE PROVEA DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA LA PRODUCCION COMUNICACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-067 SUSCRITO EL 17/09/2014 VIGENCIA 45 DIAS, CERTI POA 133, CERTI PRESU 391, FACTURA 003-001-3363/3364, RETENCION 5723/5724, JF.	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	**13,534.67**			13,399.32	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			13,534.67	13,534.67	0.00							
5704	4883	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- RDP, IVA PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014, DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**820.15**			820.15	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			820.15	820.15	0.00							
5705	5705	28/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2014-030, CERTI POA 176, AP.- FAC 60334 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CUENCA. JL	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**63.09**			0.00	APROBADO	LJUAREZ3		LJUAREZ3	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			63.09	63.09	0.00							
5706	4442	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA.- RDP IVA, CONTRATAR UNA EMPRESA QUE PROVEA DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA LA PRODUCCION COMUNICACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-067 SUSCRITO EL 17/09/2014 VIGENCIA 45 DIAS, CERTI POA 133, CERTI PRESU 391, FACTURA 003-001-3363/3364, RETENCION 5723/5724, JF.	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	**1,624.16**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			1,624.16	1,624.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5707	5497	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- PARA LOS SERVICIOS DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION EN DERECHO PENAL A EFECTUADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-3738, RETENCION No. 57, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 546, DG	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.	**655.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			655.20	655.20	0.00							
5708	5497	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.- PARA LOS SERVICIOS DE LOGISTICA DE LA CAPACITACION EN DERECHO PENAL A EFECTUADO DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE EN LOJA, FACTURA 001-001-3738, IVA RDP, RETENCION No. 57, CERTI POA 156, CERTI PRESUP 546, DG	1191708101001	SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA.	**78.62**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530603	1701	001	0			78.62	78.62	0.00							
5709	4075	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-062, , PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL MISMO FACTURA Nº 001-001-15415, RETENCION Nº 5722, CERTI POA 134,CERTI PRESU 390, GG	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**178,488.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1701	001	0			178,488.00	178,488.00	0.00							
5710	5513	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DE TAME PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FACTURA 001-014-3951, CERTI POA 181, CERTI PRESUP 596, DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**1,071.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			1,071.43	1,071.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5711	5617	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	AEKIA S.A.- PARA ADQUIRIR DOS FURGONETAS A DIESEL INCLUIDO SU MANTENIMIENTO POR EL PERIODO 2014, CONTRATO DP-DAJ-2014-75 SUSCRITO EL 06/11/2014, CERTIFICACION POA 141 Y 22, CERTI PRESUP 417, FACTURAS 001-001-55327/55328, RETENCIONES 5691/5692, JF.	1791739205001	AEKIA S.A.	**61,053.58**			60,443.04	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840105	1701	001	0			61,053.58	61,053.58	0.00							
5712	5513	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP DE TAME PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, IVA RDP, FACTURA 001-014-3951, CERTI POA 181, CERTI PRESUP 596, DG	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**128.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530301	1701	001	0			128.57	128.57	0.00							
5713	5705	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CUENCA, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2014-030, FACTURA N° 001-003-60334, CERTI POA 176, CERTIFICACION 563, GG	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**63.09**			63.09	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			63.09	63.09	0.00							
5714	5714	28/11/2014	REG	NOR	OGA	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.- REG, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-062, , PLAZO 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL MISMO FACTURA Nº 001-001-15415, RET. Nº 5722, CERTI POA 134,CERTI PRESU 390, GG	1791841565001	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	**21,418.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530218	1701	001	0			21,418.56	21,418.56	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5715	5506	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-19215, RETENCION No. 5727, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	0991409696001	EUROXS S.A.	**459.00**			454.41	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		459.00	459.00	0.00								
5716	5506	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	EUROXS S.A.- PARA AL ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, IVA RDP, FACTURA 001-001-19215, RETENCION No. 5727, CERTI POA 166, CERTI PRESUP 544, DG	0991409696001	EUROXS S.A.	**55.08**			55.08	SOLICITADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530805	1701	001	0		55.08	55.08	0.00								
5717	5705	28/11/2014	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2014-030, CERTI POA 176, AP.- FAC 60334 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CUENCA. JL	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**-63.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0		-63.09	-63.09	0.00								
5718	5614	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS.- PARA LA ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PROVINCIA DE MANABI, FACTURA 001-001-24535, RETENCION Nº 5728, CERTI POA 171, CERTI PRESUP 560, GG	1801879733001	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS	**4,241.07**			4,198.66	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0		4,241.07	4,241.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5719	5719	28/11/2014	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2014-030, CERTI POA 176, AP.- FAC 60334 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE CUENCA. JL	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**63.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0			63.71	63.71	0.00							
5720	5636	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- PARA LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, FACTURA 002-002-5064, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 593, JF.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**133.40**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			133.40	133.40	0.00							
5721	5614	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS.- RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PROVINCIA DE MANABI, FACTURA 001-001-24535, RETENCION Nº 5728, CERTI POA 171, CERTI PRESUP 560, GG	1801879733001	CONTERON BANDA NARCIZA DE JESUS	**508.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			508.93	508.93	0.00							
5722	5636	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- RDP IVA, PARA LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS ORION Y AMAZONAS, FACTURA 002-002-5064, CERTI POA 7, CERTI PRESUP 593, JF.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	**16.01**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530803	1701	001	0			16.01	16.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5723	5723	28/11/2014	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. AGUA POTABLE GUAYAQUIL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA No. 026-004-26703, CERTI POA 176, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 563, DG	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**321.03**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	VALCARRAZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530104	1701	001	0	321.03	321.03	0.00									
5724	4679	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS, CONTRATO VIGENTE DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT. Nº 003-001-267, RET. 5729,CERTIFICACION 451, GG	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	**2,472.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,472.00	2,472.00	0.00									
5725	4679	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO.- RDP, IVA,PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS, CONTRATO DEL 01/10/2014 AL 31/12/2014, FACT. Nº 003-001-267, RET. 5729,CERTIFICACION 451, GG	0601185507001	CHERRES PACHECO JORGE EMILIO	**296.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	530606	1701	001	0	296.64	296.64	0.00									
5726	5601	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 538, RETENCION 5730/5731, JF.	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	**435.52**			428.18	ERRADO	JFIERRO3	JFIERRO3				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0	435.53	435.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5727	5702	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014, DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 159, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**-6,834.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			-6,834.57	-6,834.57	0.00							
5728	5354	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	AYORA PENAFIEL MANUEL EUGENIO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA DP AZUAY, FACTURA 001-001-571, RETENCION No. 5732, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 551, DG	0101478311001	AYORA PENAFIEL MANUEL EUGENIO	**6,850.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			6,850.00	6,850.00	0.00							
5729	4883	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014 DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 195, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**6,834.57**			6,766.22	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			280.00	280.00	0.00							
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			6,554.57	6,554.57	0.00							
5730	4883	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA.- RDP, IVA PARA EL EQUIPO DE AUDIO PARA LA SALA DE CAPACITACION EN EL EDIFICIO ORION Y DE AUDIO PARA EL EDIFICIO AMAZONAS, INF-DP-152-2014 DE 28/08/2014, FACTURA 001-001-2010, RETENCION Nº 5720, CERTI POA 195, CERTI PRESUP 484, GG	1714886197001	HARO SALAZAR MARIA FERNANDA	**820.15**			820.15	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	840104	1701	001	0			33.60	33.60	0.00							
20	000	000	002	000	840107	1701	001	0			786.55	786.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5731	5354	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	AYORA PENAFIEL MANUEL EUGENIO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DE LA DP AZUAY, IVA RDP, FACTURA 001-001-571, RETENCION No. 5732, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 551, DG	0101478311001	AYORA PENAFIEL MANUEL EUGENIO	**822.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			822.00	822.00	0.00							
5732	5601	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO.- PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS PARA REMEDIAR LA FUGA EXISTENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA DP CUENCA, FACTURAS 001-001-365/368, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 538, RETENCION 5730/5731, JF.	0102260247001	MENDIETA MOSQUERA ESTEBAN EDUARDO	**435.73**			428.39	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			435.73	435.73	0.00							
5733	5234	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-014-100, RETENCION Nº 5733, CERTI POA 162, CERTI PRESUP 526, GG	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**139.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0			139.29	139.29	0.00							
5734	5668	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCIONES Nº 5708/5710, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, DG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-16,235.98**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			-16,235.98	-16,235.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5735	5670	28/11/2014	RDP	DVO	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DP A NIVEL NACIONAL Y PARA LOS CENTROS DE MEDIACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, IVA RDP, FACTURAS 001-001-35880/35767, RETENCIONES Nº 5708/5710, CERTI POA 158/167, CERTI PRESUP 541, DG	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**-597.56**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530804	1701	001	0			-597.56	-597.56	0.00							
5736	5350	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	DURAPLASTIC S.A. DURAPLASTIC.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-06, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 565, RETENCION 5734, JF.	0992847875001	DURAPLASTIC S.A. DURAPLASTIC	**4,899.00**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			4,899.00	4,899.00	0.00							
5737	5234	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- RDP, IVA PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-014-100, RETENCION Nº 5733, CERTI POA 162, CERTI PRESUP 526, GG	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**16.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0			16.71	16.71	0.00							
5738	5350	28/11/2014	RDP	NOR	OGA	DURAPLASTIC S.A. DURAPLASTIC.- RDP IVA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-06, CERTI POA 46, CERTI PRESUP 565, RETENCION 5734, JF.	0992847875001	DURAPLASTIC S.A. DURAPLASTIC	**587.88**			0.00	APROBADO	JFIERRO3		JFIERRO3	SMONAR3	SMONAR3	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530402	1701	001	0			587.88	587.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 5063, Numero De Cur <= 5740

FECHA: 02/12/2014

HORA: 08:57:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5739	5733	28/11/2014	DEV	RTO	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-014-100, RETENCION Nº 5733, CERTI POA 162, CERTI PRESUP 526, GG	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**-139.29**			0.00	APROBADO	SMONAR3		SMONAR3	SMONAR3		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	-139.29	-139.29	0.00									
5740	5234	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- PARA LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A DOMINGO, FACTURA 002-014-100, RETENCION N° 5735, CERTI POA 162, CERTI PRESUP 526, GG	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	**139.29**			0.00	APROBADO	SMONAR3		DBALTAZAR	SMONAR3	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	530807	1701	001	0	139.29	139.29	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 015-9999-0000 **4,084,879.81** **4,084,879.81** **0.00** **716,795.84** **CANTIDAD DE CURS:** **678**

TOTAL GENERAL : **4,084,879.81** **4,084,879.81** **0.00** **716,795.84**