MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 052-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,00	1,00	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 3502149-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIRCUITO MARISCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-196-DT-DNF-PN, MEMO No. 0003-DP. sl.	73,60	0,00	73,60	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.60**												
2,00	2,00	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 6 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-207-DT-DNF-PN, MEMO No. 0006-DP. sl.	1.808,17	0,00	1.808,17	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,808.17**												
3,00	3,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	H.T.29532, GRAL. PATRICIO PAZMIÑO POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PPL, DESDE LA PENITENCIARIA, MEMO. 008-DP-jm	203,76	0,00	203,76	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**203.76**												
4,00	4,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	H.T.29532, MYR. EDUARDO RICAURTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNS VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PPL, DESDE LA PENITENCIARIA, MEMO. 008-DP-jm	149,46	0,00	149,46	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**149.46**												
5,00	5,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1714588025	IDROBO MORALES GUILLERMO ABELARDO	OFICIO N° 2013-V1198-DC-DNF-PN HT 29594 SR. TNT. GUILLERMO IDROBO MORALES DE LA COMISION DE SERVICIOS A REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013 CUSTODIA. MEMO N° 14-DP.MR	607,75	0,00	607,75	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**607.75**												
6,00	6,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1709218232	CUSICONDOR COLLAGUAZO CESAR LEONARDO	SGOS. CESAR CUSICONDOR-REPOSICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE LABORES REALIZADAS COMO MENSAJERO DE LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO S/N, MEMO No. 0007-DP. sl.	30,00	0,00	30,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
7,00	7,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	OFICIO N° 2013-1469-CI-DC-DNF Y HT 28764 SR. CBOP. QUIJIA SOTALIN EBERTH COMISION DE SERVICIOS A ESPAÑA DEL 05 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2013 CURSO DE MOTOCICLISTAS. MEMO N° 015-DP.MR	5.304,48	0,00	5.304,48	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,304.48**												
8,00	8,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1709827891	MORALES CARVAJAL RODRIGO JAVIER	MEMO. 2013-180-DGO-PNE, TCRNL. RODRIGO MORALES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 AL 16 DE AGOSTO FIN REALIZAR AUDITORIA EN LOS SUB CIRCUITOS, MEMO. 09-DP-jm	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
9,00	9,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1713314274	MEDINA RUIZ FAUSTO PAUL	MEMO. 2013-180-DGO-PNE, MYR. FAUSTO MEDINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 AL 16 DE AGOSTO FIN REALIZAR AUDITORIA EN LOS SUB CIRCUITOS, MEMO. 09-DP-jm	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
10,00	10,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
11,00	11,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
12,00	12,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
13,00	13,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JONATHAN MANTILLA, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
14,00	14,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	CBOP. ROLANDO RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
15,00	15,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL DOMINGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
16,00	16,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
17,00	17,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
18,00	18,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
19,00	19,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-FACTURAS NO. 10096, 10097 Y 10098-PAGO POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl.	4.535,19	0,00	4.535,19	4,535.19	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,535.19**												
20,00	20,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JONATHAN MANTILLA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
21,00	21,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	CBOP. ROLANDO RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
22,00	22,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL DOMINGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
23,00	23,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
24,00	24,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JONATHAN MANTILLA, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
25,00	25,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	CBOP. ROLANDO RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
26,00	26,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL DOMINGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
27,00	27,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, A FIN DE ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 4245-DP-CG, MEMO 0018-DP,GR.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
28,00	28,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1103859078	SANCHEZ TOLEDO VERONICA PAOLA	CBOP. VERONICA SANCHEZ TOLEDO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2013, A LAS COORDINACIONES PARA LA REUNION BINACIONAL ECUADOR-PERU, HT. 29379, MEMO 0019-DP,GR.	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
29,00	29,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1718133778	VILLALBA YEPEZ GUILLERMO ISAAC	CBOS. GUILLERMO VILLALBA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-EP-CG, MEMO 0005-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
30,00	30,00	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-001-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0021-DP. sl.	1.344,00	0,00	1.344,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
31,00	31,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1706468483	SANCHEZ TAPIA DANNY ROBERTO	MEMO. 2014-0021-DNF-PN, TCRNL. DANNY SANCHEZ, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LA ADQUISICION DE UN PASAPORTE OFICIAL, MEMO. 11-DP-jm	70,00	0,00	70,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
32,00	32,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1715009955	MATA VALLE JAIME FELIPE	MEMO. 2013-3223-DGO-PNE, TNTE. FELIPE MATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN SAN LORENZO EL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, FIN REALIZAR CONTACTO COMUNITARIO CON JOVENES DEL SECTOR, MEMO. 11-DP-jm	65,58	0,00	65,58	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.58**												
33,00	33,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1718447137	MUNOZ PILATAXI JORGE IGNACIO	MEMO. 2013-3223-DGO-PNE, CBOS. JORGE MUÑOZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN SAN LORENZO EL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, FIN REALIZAR CONTACTO COMUNITARIO CON JOVENES DEL SECTOR, MEMO. 11-DP-jm	63,83	0,00	63,83	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.83**												
34,00	5,00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714588025	IDROBO MORALES GUILLERMO ABELARDO	OFICIO N° 2013-V1198-DC-DNF-PN HT 29594 SR. TNT. GUILLERMO IDROBO MORALES DE LA COMISION DE SERVICIOS A REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2013 CUSTODIA. MEMO N° 14-DP.MR.YOC	607,75	0,00	607,75	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/01/2014
								Total Fuente	**001**	**607.75**												
35,00	6,00	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709218232	CUSICONDOR COLLAGUAZO CESAR LEONARDO	SGOS. CESAR CUSICONDOR-REPOSICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE LABORES REALIZADAS COMO MENSAJERO DE LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO S/N, MEMO No. 0007-DP. sl.YOC	30,00	0,00	30,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
36,00	36,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 12-DP-jm	210,00	0,00	210,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
37,00	37,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, CBOS. SANTIAGO MUELA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 12-DP-jm	210,00	0,00	210,00	210.00	ERRADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**210.00**												
38,00	38,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1712873312	YANCHAPAXI CAILLAMARA JORGE DAVID	MEMO. 2014-46-IGPN, CBOP. JORGE YANCHAPAXI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN EL TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, MEMO. 13-DP-jm	56,30	0,00	56,30	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.30**												
39,00	39,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1001910767	RAMIREZ CHAMORRO RICHARD GERMAN	OF. 2014-019-DNCE-PN, SGOP. RICHARD RAMIREZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR COBERTURA Y COORDINACION DE AYUDA SOLIDARIA, MEMO. 23-DP-jm	102,55	0,00	102,55	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
40,00	40,00	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1713340618	HINOJOSA CHRISTIAN	OF. 2014-019-DNCE-PN, CBOP. PAOLO HINOJOSA , POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR COBERTURA Y COORDINACION DE AYUDA SOLIDARIA, MEMO. 23-DP-jm	108,25	0,00	108,25	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.25**												
41,00	1,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 3502149-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIRCUITO MARISCAL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-196-DT-DNF-PN, MEMO No. 0003-DP. sl.-SGCT	73,60	0,00	73,60	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**147.20**												
42,00	2,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 6 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-207-DT-DNF-PN, MEMO No. 0006-DP. sl.-SGCT	1.808,17	0,00	1.808,17	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3,616.34**												
43,00	43,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (PRIMER BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-002-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0031-DP. sl.	2.111,22	0,00	2.111,22	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,111.22**												
44,00	10,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR./ P.B.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
45,00	11,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR. / P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
46,00	12,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR. / P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
47,00	13,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JONATHAN MANTILLA, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR. / P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
48,00	14,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	CBOP. ROLANDO RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR. / P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
49,00	15,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL DOMINGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR UNA CONDECORACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, MEMO 4252-DP-CG, MEMO 0004-DP,GR./ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
50,00	7,00	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	OFICIO N° 2013-1469-CI-DC-DNF Y HT 28764 SR. CBOP. QUIJIA SOTALIN EBERTH COMISION DE SERVICIOS A ESPAÑA DEL 05 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2013 CURSO DE MOTOCICLISTAS. MEMO N° 015-DP.MR / P.B.	5.304,48	0,00	5.304,48	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**5,304.48**												
51,00	51,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1713943288	LOGACHO CHACON DARWIN BLADIMIR	MEMO. 551-DGL-PN, SGOS. DARWIN LOGACHO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR EN EL PROCESO DE REMATE DE VEHICULOS, MEMO. 24-DP-jm	320,00	0,00	320,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
52,00	52,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (SEGUNDO BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-003-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0032-DP. sl.	1.302,40	0,00	1.302,40	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,302.40**												
53,00	53,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 12-DP-jm	216,00	0,00	216,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
54,00	54,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, CBOS. SANTIAGO MUELA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 12-DP-jm	216,00	0,00	216,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
55,00	55,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11290588-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-004-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0033-DP. sl.	185,36	0,00	185,36	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.36**												
56,00	56,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-PAGO 8 FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-04-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0034-DP. sl.	1.537,13	0,00	1.537,13	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,537.13**												
57,00	57,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO 3 FACTURAS POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl.	4.535,19	0,00	4.535,19	4,535.19	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,535.19**												
58,00	58,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1713942108	MONAR PUENTE JEFFERSON JAVIER	SGOS. MONAR JEFFERSON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS NUEVAS INTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO, HT 30376, MEMO 0035-DP,GR.	325,70	0,00	325,70	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**325.70**												
59,00	59,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. CAMACHO MIGUEL, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS NUEVAS INTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO, HT 30376, MEMO 0035-DP,GR.	327,05	0,00	327,05	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**327.05**												
60,00	60,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS EN LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION, MEMO 3210-DGO, MEMO 0036-DP,GR.	85,50	0,00	85,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.50**												
61,00	61,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	CBOS. SANTIAGO MUELA, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS EN LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION, MEMO 3210-DGO, MEMO 0036-DP,GR.	85,50	0,00	85,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.50**												
62,00	62,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	0201417474	YUMBILLO ORTIZ MIGUEL ANGEL	SGOS. MIGUEL YUMBILLO, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	71,00	0,00	71,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM	GRROBALINOM	GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
63,00	63,00	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HE	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIEGOS LABORALES, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	67,50	0,00	67,50	67.50	SOLICITADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
64,00	64,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES, MEMO 12051-CG-MEMO 0037-DP,GR.	49,00	0,00	49,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM	GRROBALINOM	GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.00**												
65,00	65,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 4249-EP-CG-2013 GRAL RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
66,00	66,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 4249-EP-CG-2013 CAP JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
67,00	67,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 4249-EP-CG-2013 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
68,00	68,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1714587613	MAZA RAMOS WASHINGTON ANIBAL	MEMO 4249-EP-CG-2013 CBOP. WASHINTOG MAZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far	12,00	0,00	12,00	12.00	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
69,00	69,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	MEMO 4249-EP-CG-2013 CBOP EDGAR MONTESDEOCA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
70,00	70,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0201417474	YUMBILLO ORTIZ MIGUEL ANGEL	SGOS. MIGUEL YUMBILLO, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	102,50	0,00	102,50	102.50	SOLICITADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
71,00	71,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HE	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	84,75	0,00	84,75	84.75	SOLICITADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.75**												
72,00	72,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. MIGUEL CAMACHO, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	79,55	0,00	79,55	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
73,00	73,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HF	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	136,03	0,00	136,03	136.03	SOLICITADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.03**												
74,00	74,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. MIGUEL CAMACHO, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	122,33	0,00	122,33	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.33**												
75,00	75,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HF	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	67,50	0,00	67,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.50**												
76,00	76,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1714959929	DE LA CRUZ CACHAGO NELSON ORLANDO	MEMO 4249-EP-CG-2013 CBOPS NELSON DE LA CRUZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR	FALBUJAR	FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
77,00	77,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0201417474	YUMBILLO ORTIZ MIGUEL ANGEL	SGOS. MIGUEL YUMBILLO, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	102,50	0,00	102,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
78,00	78,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0502283724	MARTINEZ PANCHI WALTER FABIAN	MEMO. 541-DGL-PN, CBOP. FABIAN MARTINEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI, FIN TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL, MEMO. 25-DP-jm	113,49	0,00	113,49	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.49**												
79,00	79,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HE	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	84,75	0,00	84,75	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.75**												
80,00	80,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HE	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.	136,03	0,00	136,03	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
81,00	3,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	H.T.29532, GRAL. PATRICIO PAZMIÑO POR CONCEPTO DE PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PPL, DESDE LA PENITENCIARIA, MEMO. 008-DP-jm. MB.	203,76	0,00	203,76	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**203.76**												
82,00	4,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	H.T.29532, MYR. EDUARDO RICAURTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE LAS PPL, DESDE LA PENITENCIARIA, MEMO. 008-DP-jm. MB.	149,46	0,00	149,46	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**149.46**												
83,00	83,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO 3 FACTURAS POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl. COBRO MULTA $20,56.	4.514,63	0,00	4.514,63	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,514.63**												
84,00	23,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.PC	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
85,00	36,00	13/01/2014	COM	RTO	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 12-DP-jm	-210,00	0,00	-210,00	0.00	APROBADO	PMNUNEZ		PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-210.00**												
86,00	86,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA-FACTURA No. 1083-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0004-CI-DNF-PN, MEMO No. 0038-DP. sl.	2.352,00	0,00	2.352,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,352.00**												
87,00	38,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712873312	YANCHAPAXI CAILLAMARA JORGE DAVID	MEMO. 2014-46-IGPN, CBOP. JORGE YANCHAPAXI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN EL TERCER TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES, MEMO. 13-DP-jm/ P.B.	56,30	0,00	56,30	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**56.30**												
88,00	24,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JONATHAN MANTILLA, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
89,00	89,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA No. 4568301 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DAMMER CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-07-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0039-DP. sl.	5,16	0,00	5,16	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.16**												
90,00	32,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715009955	MATA VALLE JAIME FELIPE	MEMO. 2013-3223-DGO-PNE, TNTE. FELIPE MATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN SAN LORENZO EL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, FIN REALIZAR CONTACTO COMUNITARIO CON JOVENES DEL SECTOR, MEMO. 11-DP-jm. MB.	65,58	0,00	65,58	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**65.58**												
91,00	33,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718447137	MUNOZ PILATAXI JORGE IGNACIO	MEMO. 2013-3223-DGO-PNE, CBOS. JORGE MUÑOZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN SAN LORENZO EL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013, FIN REALIZAR CONTACTO COMUNITARIO CON JOVENES DEL SECTOR, MEMO. 11-DP-jm. MB.	63,83	0,00	63,83	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	14/01/2014
								Total Fuente	**001**	**63.83**												
92,00	25,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	CBOP. ROLANDO RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
93,00	26,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL DOMINGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI EL 22 DE DICIEMBRE DE 2013, AL TRASLADO DEL SEÑOR CBOS.(+) SEGUNDO MARCELINO, MEMO 4254-DP-CG, MEMO 0017-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
94,00	16,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
95,00	17,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
96,00	18,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
97,00	20,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JONATHAN MANTILLA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
98,00	21,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	CBOP. ROLANDO RAMIREZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
99,00	22,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL DOMINGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-DP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
100,00	30,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS S/R POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-001-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0021-DP. sl. MB.	1.200,00	0,00	1.200,00	1,200.00	ERRADO	MBERRONES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,344.00**												
101,00	29,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718133778	VILLALBA YEPEZ GUILLERMO ISAAC	CBOS. GUILLERMO VILLALBA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2013, A UNA OBRA BENEFICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA PARROQUIA DE AMBATILLO, MEMO 4253-EP-CG, MEMO 0005-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
102,00	102,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1713871158	LOPEZ BRITO KLEBER JOSELITO	MEMO. 34-DNF-PN, MYR. KLEVER LOPEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO FIN ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DGP, MEMO. 26-DP-jm	166,00	0,00	166,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**166.00**												
103,00	103,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1103012140	AGILA POGO MIGUEL ALEJANDRO	MEMO. 34-DNF-PN, SGOS. MIGUEL AGILA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO FIN ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DGP, MEMO. 26-DP-jm	136,00	0,00	136,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
104,00	65,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 4249-EP-CG-2013 GRAL RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far meh.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
105,00	66,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 4249-EP-CG-2013 CAP JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far meh.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
106,00	67,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 4249-EP-CG-2013 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far meh.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
107,00	69,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	MEMO 4249-EP-CG-2013 CBOP EDGAR MONTESDEOCA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far meh.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
108,00	76,00	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714959929	DE LA CRUZ CACHAGO NELSON ORLANDO	MEMO 4249-EP-CG-2013 CBOPS NELSON DE LA CRUZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA.-far meh.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
109,00	109,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1500447469	SANDOVAL GUERRERO GALO JONAS	MEMO. 2014-45-IGPN, MYR. GALO SANDOVAL POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENTA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LAS INSPECCIONES EN LOS COMANDOS SUB ZONALES, MEMO. 27-DP-jm	140,19	0,00	140,19	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.19**												
110,00	110,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0602463473	QUINTANILLA GONZALEZ MONICA ALEXAND	MEMO. 2014-45-IGPN, SGOP. MONICA QUINTANILLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENTA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LAS INSPECCIONES EN LOS COMANDOS SUB ZONALES, MEMO. 27-DP-jm	71,00	0,00	71,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
111,00	111,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO EDUWARD	MEMO. 2014-87-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	164,72	0,00	164,72	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.72**												
112,00	112,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	MEMO. 2014-87-IGPN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	157,20	0,00	157,20	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
113,00	113,00	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	MEMO. 2014-87-IGPN, CBOP. ROLI LLANOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	153,71	0,00	153,71	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.71**												
114,00	56,00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-PAGO 8 FACTURAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-04-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0034-DP. sl.YOC	1.537,13	0,00	1.537,13	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,537.13**												
115,00	43,00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (PRIMER BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-002-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0031-DP. sl.YOC	1.885,11	0,00	1.885,11	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3,770.22**												
116,00	116,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-050-DNF-PN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm	117,99	0,00	117,99	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.99**												
117,00	117,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	MEMO. 2014-050-DNF-PN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm	117,99	0,00	117,99	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
118,00	118,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	MEMO. 2014-050-DNF-PN,CBOP. ROLLI LLANOS, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm	117,99	0,00	117,99	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**117.99**												
119,00	119,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA SRA. GLORIA PATRICIA CASAMIN SOCASI POR ATENCION MEDICA (390505-13920484), SEGUN MEMO 010-69-DNF, 013-AJ-DNF, 003-JF, V003-DC, pmn.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
120,00	120,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1792100577001	PECUSER CIA.LTDA.	PECUSER CIA. LTDA. -FACTURAS No. 294 Y 298-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0006-CI-DNF-PN, MEMO No. 0040-DP. sl.	933,32	0,00	933,32	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**933.32**												
121,00	121,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-031-EL-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA MATRICULA DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR250 TORNADO, LA CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA FUNCION LEGISLATIVA, MEMO. 30-DP-jm	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
122,00	122,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 90120-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0061-DNF-PN, MEMO No. 0042-DP. sl.	970,48	0,00	970,48	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**970.48**												
123,00	123,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-0059-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA, DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, MEMO. 43-DP-jm	7.806,01	0,00	7.806,01	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,806.01**												
124,00	30,00	14/01/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-001-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0021-DP. sl.	-1.344,00	0,00	-1.344,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,344.00**												
125,00	125,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1713542122	AMBATO TOASA MARCO ORLANDO	CBOP. MARCO AMBATO, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2013, A TRANSPORTAR LAS ESTANTERIAS A LAS PROVINCIAS, HT 443, MEMO 0049-DP,GR.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
126,00	126,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-001-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0021-DP. sl.	672,00	0,00	672,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
127,00	78,00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0502283724	MARTINEZ PANCHI WALTER FABIAN	CBOP. FABIAN MARTINEZ. PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI, FIN TRASLADAR AL PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL, MEMO. 541-DGL-PN, MEMO. 25-DP-jm.PC	113,49	0,00	113,49	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**113.49**												
128,00	86,00	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA-FACTURA No. 1083 R/73597, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, OFICIO No. 2014-0004-CI-DNF-PN, MEMO No. 0038-DP. sl. MB.	2.100,00	168,00	1.932,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**4,200.00**												
129,00	129,00	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1720982204	SHUGULI MERA ELIZABETH JANETH	MEMO. 2014-62-DNF-PN, CBOS. ELIZABETH SHUGULI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA PR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MACHALA EL 02 DE ENERO DE 2014, FIN RENDIR VERSION EN ASUNTOS INTERNOS, MEMO. 44-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
130,00	86,00	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA-FACTURA No. 1083 R/73597, PAGO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA D.N.F. PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, OFICIO No. 2014-0004-CI-DNF-PN, MEMO No. 0038-DP. sl. MB. REG. IVA	252,00	0,00	252,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	15/01/2014
								Total Fuente	**001**	**252.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
131,00	131,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1102986930	COFRE MAZA JORGE EDILBERTO	MEMO 2014-050-IGPN SGTOP JORGE COFRE PAGO DE CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.- far	174,40	0,00	174,40	174.40	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.40**												
132,00	132,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1708573751	REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON	MEMO 2014-050-IGPN SGTOS JOSE RAMON REYES PAGO DE CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.- far	151,60	0,00	151,60	151.60	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.60**												
133,00	133,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0603564105	SILVA ALVARADO CESAR RUBEN	MEMO 2014-050-IGPN CBOP. CESAR SILVA PAGO DE CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.- far	168,40	0,00	168,40	168.40	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.40**												
134,00	62,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201417474	YUMBILLO ORTIZ MIGUEL ANGEL	SGOS. MIGUEL YUMBILLO, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	71,00	0,00	71,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**71.00**												
135,00	75,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HE	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	67,50	0,00	67,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**67.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
136,00	136,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1102986930	COFRE MAZA JORGE EDILBERTO	MEMO 2014-050-IGPN SGTOP JORGE COFRE PAGO DE CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.- far	174,40	0,00	174,40	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.40**												
137,00	137,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1708573751	REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON	MEMO 2014-050-IGPN SGTOS JOSE RAMON REYES PAGO DE CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.- far	151,60	0,00	151,60	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.60**												
138,00	64,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES, MEMO 12051-CG-MEMO 0037-DP,GR.PC	49,00	0,00	49,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**49.00**												
139,00	77,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201417474	YUMBILLO ORTIZ MIGUEL ANGEL	SGOS. MIGUEL YUMBILLO, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	102,50	0,00	102,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
140,00	79,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HF	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	84,75	0,00	84,75	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**84.75**												
141,00	72,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. MIGUEL CAMACHO, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	79,55	0,00	79,55	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**79.55**												
142,00	142,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0603564105	SILVA ALVARADO CESAR RUBEN	MEMO 2014-050-IGPN CBOP. CESAR SILVA PAGO DE CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013.- far	168,40	0,00	168,40	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.40**												
143,00	53,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, MEMO. 12-DP-jm. ESC.	216,00	0,00	216,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
144,00	54,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	CBOS. SANTIAGO MUELA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GALAPAGOS EL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS, MEMO. 2013-3209-DGO-PNE, MEMO. 12-DP-jm. ESC.	216,00	0,00	216,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**216.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
145,00	51,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713943288	LOGACHO CHACON DARWIN BLADIMIR	SGOS. DARWIN LOGACHO CHACON, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR EN EL PROCESO DE REMATE DE VEHICULOS, MEMO. 551-DGL-PN, MEMO. 24-DP-jm. ESC.	320,00	0,00	320,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
146,00	39,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001910767	RAMIREZ CHAMORRO RICHARD GERMAN	SGOP. RICHARD RAMIREZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR COBERTURA Y COORDINACION DE AYUDA SOLIDARIA, OF. 2014-019-DNCE-PN, MEMO. 23-DP-jm. ESC.	102,55	0,00	102,55	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**102.55**												
147,00	40,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713340618	HINOJOSA CHRISTIAN	CBOP. PAOLO HINOJOSA , POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR COBERTURA Y COORDINACION DE AYUDA SOLIDARIA, OF. 2014-019-DNCE-PN, MEMO. 23-DP-jm. ESC.	108,25	0,00	108,25	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**108.25**												
148,00	80,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1203396534	BETANCOURT RODRIGUEZ VICTOR HF	SGOS. VICTOR BETANCOURT, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	136,03	0,00	136,03	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**136.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
149,00	74,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. MIGUEL CAMACHO, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO, MEMO 12051-CG, MEMO 0037-DP,GR.PC	122,33	0,00	122,33	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**122.33**												
150,00	119,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. CEP.586563 PAGO OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA SRA. GLORIA PATRICIA CASAMIN SOCASI POR ATENCION MEDICA (390505-13920484), SEGUN MEMO 010-69-DNF, 013-AJ-DNF, 003-JF, V003-DC, pmn.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
151,00	122,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 90120-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0061-DNF-PN, MEMO No. 0042-DP. sl.YOC	866,50	0,00	866,50	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,733.00**												
152,00	152,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ OBANDO	MEMO. 2014-140-IGPN, SGOS. OMAR HERNANDEZ , POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL COCA, FIN REALIZAR DELEGACIONES INVESTIGATIVAS, MEMO. 45-DP-jm	208,20	0,00	208,20	208.20	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
153,00	153,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1716917958	GUACHAMIN GUAMAN KLEBER GIOVANNY	MEMO. 2014-140-IGPN, CBOP. KLEBER GUACHAMIN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL COCA, FIN REALIZAR DELEGACIONES INVESTIGATIVAS, MEMO. 45-DP-jm	219,20	0,00	219,20	219.20	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**219.20**												
154,00	55,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11290588 RET 73598-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-004-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0033-DP. sl. -SGCT	165,50	3,31	162,19	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**331.00**												
155,00	155,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO 2014-067-IGPN CPTN ANGEL GONZALEZ PAGO DE DOS DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.- far	200,00	0,00	200,00	200.00	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
156,00	156,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO 2014-067-IGPN CBOP MIREYA CAIZA PAGO DE DOS DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.- far	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR	FALBUJAR	FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
157,00	55,00	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	RDP IVA PUNTONET S.A. -FACTURA No. 11290588-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-004-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0033-DP. sl. -SGCT	19,86	0,00	19,86	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	16/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**19.86**												
158,00	158,00	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	MEMO 2014-067-IGPN CPTN ANGEL GONZALEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.- far	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
159,00	123,00	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DE LA MATRICULACION VEHICULAR (167), DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA PN, MEMO 2014-485-SVEH-DGL-PN, MEMO. 2014-0059-DNF-PN, MEMO. 43-DP-jm. ESC.	7.806,01	0,00	7.806,01	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**7,806.01**												
160,00	160,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1709344475	CONDOR TIPANTUNA FRANKLIN ROBERTO	MEMO. 2014-073-DNF-PN, SGOS. FRANKLIN CONDOR, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA ZONA, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2013, FIN REALIZAR SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION, MEMO. 46-DP-jm	63,20	0,00	63,20	63.20	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.20**												
161,00	161,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1709344475	CONDOR TIPANTUNA FRANKLIN ROBERTO	MEMO. 2014-073-DNF-PN, SGOS. FRANKLIN CONDOR, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA ZONA, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2013, FIN REALIZAR SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION, MEMO. 46-DP-jm	66,71	0,00	66,71	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
162,00	162,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002737	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN ESPANA	OFICIO N° 2013-611-DC-DNF-PN Y HT 29590 APROBACION DE LA NOVACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO PARA USO DE LA OFICINA DE LA AGREGADURIA COMPLETAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL IVA DEL 21% DE JUNIO A OCTUBRE 2013. MEMO N° 55-DP.MR	1.015,20	0,00	1.015,20	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,015.20**												
163,00	121,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA MATRICULA DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR250 TORNADO, LA CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA FUNCION LEGISLATIVA, MEMO. 2014-031-EL-PN, MEMO. 30-DP-jm. ESC.	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
164,00	89,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACT No. 001-001-4568301 SIN RET. POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DAMMER CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-07-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0039-DP. sl. ESC.	5,16	0,00	5,16	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**5.16**												
165,00	165,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1716917958	GUACHAMIN GUAMAN KLEBER GIOVANNY	MEMO. 2014-140-IGPN, CBOP. KLEBER GUACHAMIN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL COCA, FIN REALIZAR DELEGACIONES INVESTIGATIVAS, MEMO. 45-DP-jm	231,20	0,00	231,20	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**231.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
166,00	166,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	MEMO. 2014-140-IGPN, SGOS. OMAR HERNANDEZ , POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL COCA, FIN REALIZAR DELEGACIONES INVESTIGATIVAS, MEMO. 45-DP-jm	220,20	0,00	220,20	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.20**												
167,00	167,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 0463-DGL-PN CGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN COLABORAR CON EL PERSONAL DEL DPTO DE COMPRAS PUBLICAS EN LA MARCHA ADMINISTRATIVA. far	140,00	0,00	140,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
168,00	168,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	MEMO. 2014-87-IGPN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	137,20	0,00	137,20	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.20**												
169,00	28,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103859078	SANCHEZ TOLEDO VERONICA PAOLA	CBOP. VERONICA SANCHEZ TOLEDO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2013, A LAS COORDINACIONES PARA LA REUNION BINACIONAL ECUADOR-PERU, HT. 29379, MEMO 0019-DP,GR. cm.	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
170,00	27,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2013, A FIN DE ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 4245-DP-CG, MEMO 0018-DP,GR. cm.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
171,00	31,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706468483	SANCHEZ TAPIA DANNY ROBERTO	MEMO. 2014-0021-DNF-PN, TCRNL. DANNY SANCHEZ, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LA ADQUISICION DE UN PASAPORTE OFICIAL, MEMO. 11-DP-jm cm.	70,00	0,00	70,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
172,00	172,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 44-SERVICIO DE LIMPIEZA DEL GUARDALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0008-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0058-DP. sl.	1.213,33	0,00	1.213,33	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,213.33**												
173,00	173,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1714831615	FLOR PARRA KARLA ELIZABETH	HT 29377 CBOP KARLA FLOR PARRA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2013.- far	95,99	0,00	95,99	95.99	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.99**												
174,00	174,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 126-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0003-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0059-DP. sl.	1.305,73	0,00	1.305,73	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,305.73**												
175,00	60,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	CBOS. CHRISTIAN ALBUJA, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS EN LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION, MEMO 3210-DGO, MEMO 0036-DP,GR. cm.	85,50	0,00	85,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**85.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
176,00	176,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0502323645	GALARZA ALMACHE CHRISTIAN FER	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CPTN. CRISTIAN GALARZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm	276,00	0,00	276,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**276.00**												
177,00	177,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0201444403	SANCHEZ BONILLA GRETA ANTONIETA	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CBOP. GRETA SANCHEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm	304,55	0,00	304,55	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.55**												
178,00	178,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0603245762	VILLAGOMEZ RAMOS LAURO MARCELO	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CBOP. LAURO VILLAGOMEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm	328,00	0,00	328,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**328.00**												
179,00	61,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	CBOS. SANTIAGO MUELA, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA PRESENTACION DE PAQUITO Y SUS AMIGOS EN LAS FESTIVIDADES DE CANTONIZACION, MEMO 3210-DGO, MEMO 0036-DP,GR.cm.	85,50	0,00	85,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**85.50**												
180,00	102,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713871158	LOPEZ BRITO KLEBER JOSELITO	MEMO. 34-DNF-PN, MYR. KLEVER LOPEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO FIN ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DGP, MEMO. 26-DP-jm cm.	166,00	0,00	166,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**166.00**												
181,00	103,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103012140	AGILA POGO MIGUEL ALEJANDRO	MEMO. 34-DNF-PN, SGOS. MIGUEL AGILA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO FIN ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DGP, MEMO. 26-DP-jm cm.	136,00	0,00	136,00	0.00	APROBADO	CMORALES	CMORALES	CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
182,00	182,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-224-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, MEMO. 48-DP-jm	110,35	0,00	110,35	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.35**												
183,00	183,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-224-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, MEMO. 48-DP-jm	178,09	0,00	178,09	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.09**												
184,00	184,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1715672737	ANDAGOYA ORTEGA FRANKLIN CRISTOBAL	MEMO. 2014-224-IGPN, CBOS. FRANKLIN ANDAGOYA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, MEMO. 48-DP-jm	184,96	0,00	184,96	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**184.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
185,00	185,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-223-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIAPOR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A TRIBUNAL DE DISCIPLINA, MEMO. 70-DP-jm	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
186,00	186,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-253-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUILE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A UNA COMPARECENCIA EN LA FISCALIA CUARTA DE GUAYAQUIL, MEMO.60-DP-jm	44,93	0,00	44,93	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.93**												
187,00	120,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792100577001	PECUSER CIA.LTDA.	PECUSER CIA. LTDA. -FACTURAS No. 294 Y 298-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0006-CI-DNF-PN, MEMO No. 0040-DP. sl.YOC	833,32	16,66	816,66	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,666.64**												
188,00	110,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602463473	QUINTANILLA GONZALEZ MONICA ALEXAND	MEMO. 2014-45-IGPN, SGOP. MONICA QUINTANILLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENTA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LAS INSPECCIONES EN LOS COMANDOS SUB ZONALES, MEMO. 27-DP-jm-SGCT	71,00	0,00	71,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**71.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
189,00	109,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500447469	SANDOVAL GUERRERO GALO JONAS	MEMO. 2014-45-IGPN, MYR. GALO SANDOVAL POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENTA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR LAS INSPECCIONES EN LOS COMANDOS SUB ZONALES, MEMO. 27-DP-jm-SGCT	140,19	0,00	140,19	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**140.19**												
190,00	120,00	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792100577001	PECUSER CIA.LTDA.	PECUSER CIA. LTDA. -FACTURAS No. 294 Y 298-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE VENTILACION Y EXTRACCION DE AIRE DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0006-CI-DNF-PN, MEMO No. 0040-DP. sl.YOC	100,00	0,00	100,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	16/01/2014
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
191,00	59,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714003223	CAMACHO VARGAS MIGUEL ANGEL	CBOP. CAMACHO MIGUEL, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS NUEVAS INTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO, HT 30376, MEMO 0035-DP,GR.-SGCT	327,05	0,00	327,05	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**327.05**												
192,00	58,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713942108	MONAR PUENTE JEFFERSON JAVIER	SGOS. MONAR JEFFERSON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LAS NUEVAS INTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO, HT 30376, MEMO 0035-DP,GR.-SGCT	325,70	0,00	325,70	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**325.70**												
193,00	52,00	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (SEGUNDO BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-003-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0032-DP. sl. -SGCT	1.302,40	0,00	1.302,40	1,302.40	REGISTRADO	YOBANDO					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,302.40**												
194,00	194,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA.-FACTURA No. 3485-PAGO POR ENCUESTA TRIMESTRAL DE OPINION CIUDADANA PARA EVALUAR LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0011-CI-DNF-PN, MEMO No. 0061-DP. sl.	4.480,00	0,00	4.480,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,480.00**												
195,00	195,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 5 FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-08-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0062-DP. sl.	9.760,24	0,00	9.760,24	9,760.24	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,760.24**												
196,00	196,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 7 FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN 4 IPAD, COMANDO GENERAL, ASESORIA JURIDICA, DIRPLAN, TABLET PLANIFICACION, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-09-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0063-DP. sl.	1.131,28	0,00	1.131,28	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,131.28**												
197,00	197,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 552416-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-10-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0064-DP. sl.	3.167,85	0,00	3.167,85	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,167.85**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
198,00	198,00	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO-FACTURA No. 851-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 25 NOV AL 25 DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0010-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0065-DP. sl.	1.607,52	0,00	1.607,52	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,607.52**												
199,00	162,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002737	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN ESPANA	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN ESPANA OFICIO N° 2013-611-DC-DNF-PN Y HT 29590 APROBACION DE LA NOVACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO PARA USO DE LA OFICINA DE LA AGREGADURIA COMPLETAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL IVA DEL 21% DE JUNIO A OCTUBRE 2013. MEMO N° 55-DP.MR/P.B.	1.015,20	0,00	1.015,20	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,015.20**												
200,00	200,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	CPTN. CHRISTIAN GONZALEZ, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A INVESTIGAR LA NOVEDAD SUSCITADA, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR.	208,15	0,00	208,15	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**208.15**												
201,00	201,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	CBOP. MIREYA CAIZA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A INVESTIGAR LA NOVEDAD SUSCITADA, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR.	212,10	0,00	212,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**212.10**												
202,00	112,00	17/01/2014	COM	RTO	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	MEMO. 2014-87-IGPN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	-157,20	0,00	-157,20	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-157.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
203,00	125,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713542122	AMBATO TOASA MARCO ORLANDO	CBOP. MARCO AMBATO, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2013, A TRANSPORTAR LAS ESTANTERIAS A LAS PROVINCIAS, HT 443, MEMO 0049-DP,GR.MM.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
204,00	204,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-95-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO FURGONETA MARCA HYUNDAI DE CAMV. T01312422, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ESCOLTA LEGISLATIVA, MEMO. 67-DP-jm	66,00	0,00	66,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
205,00	205,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1714831615	FLOR PARRA KARLA ELIZABETH	HT 29377 CBOP KARLA FLOR PARRA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2013.- far	95,99	0,00	95,99	0.00	APROBADO	FALBUJAR	FALBUJAR	FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.99**												
206,00	83,00	17/01/2014	COM	RTO	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO 3 FACTURAS POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl. COBRO MULTA $20,56.	-4.514,63	0,00	-4.514,63	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,514.63**												
207,00	207,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1710961614001	BORJA BORJA GUSTAVO FERNANDO	BORJA BORJA GUSTAVO FERNANDO-FACTURA No. 526-PAGO POR ALQUILER DE UNA VIVIENDA PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SUBZONA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LA P.N. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-013-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0076-DP. sl.	896,00	0,00	896,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**896.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
208,00	208,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO 3 FACTURAS POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl.	4.535,19	0,00	4.535,19	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,535.19**												
209,00	158,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	MEMO 2014-067-IGPN CPTN ANGEL GONZALEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.- far.MM.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
210,00	156,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO 2014-067-IGPN CBOP MIREYA CAIZA PAGO DE DOS DIA DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.- far.MM.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
211,00	165,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716917958	GUACHAMIN GUAMAN KLEBER GIOVANNY	MEMO. 2014-140-IGPN, CBOP. KLEBER GUACHAMIN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL COCA, FIN REALIZAR DELEGACIONES INVESTIGATIVAS, MEMO. 45-DP-jm-SGCT	231,20	0,00	231,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**231.20**												
212,00	166,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ OBANDO	MEMO. 2014-140-IGPN, SGOS. OMAR HERNANDEZ , POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL COCA, FIN REALIZAR DELEGACIONES INVESTIGATIVAS, MEMO. 45-DP-jm-SGCT	220,20	0,00	220,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**220.20**												
213,00	213,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1706746060	FRANCISCO DE LOS REYES	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE CRNEL FRANCISCO DE LOS REYES.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far	868,00	0,00	868,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**868.00**												
214,00	214,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1002115754	ZAPATA ARIAS LUIS SANTIAGO	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE MAYOR LUIS ZAPATA ARIAS.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far	868,00	0,00	868,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**868.00**												
215,00	215,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1713295903	RONQUILLO CHACHA CARLOS HERNAN	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE SGTOS CARLOS RONQUILLO.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far	717,50	0,00	717,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**717.50**												
216,00	216,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1719327866	MONAR RIOS JUAN CARLOS	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE CBOS JUAN CARLOS MONAR.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far	717,50	0,00	717,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**717.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
217,00	208,00	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO F/10550-10551-10552, R/73676-73677-73678 POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl. MB.	4.049,28	61,05	3.988,23	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**8,098.56**												
218,00	208,00	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PAGO F/10550-10551-10552, R/73676-73677-73678 POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DNCE, SEGUN OFICIO No. 2014-0015-DP-PN, MEMO No. 0020-DP. sl. MB. REG. IVA.	485,91	0,00	485,91	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	17/01/2014
								Total Fuente	**001**	**485.91**												
219,00	219,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 0001-EP-CG-2014 GRAL RODRIGO SUAREZ PAGO DE TRES DIAS DE VIATCIOS UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 01 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR CONTROL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- far	136,50	0,00	136,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.50**												
220,00	220,00	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	MEMO 0001-EP-CG-2014 CBOP EDGAR MONTESDEOCA PAGO DE TRES DIAS DE VIATCIOS UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 01 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR CONTROL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- far	201,20	0,00	201,20	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
221,00	205,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714831615	FLOR PARRA KARLA ELIZABETH	CBOP KARLA FLOR PARRA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2013. -HT 29377 far/ P.B.	95,99	0,00	95,99	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**95.99**												
222,00	176,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0502323645	GALARZA ALMACHE CHRISTIAN EFR	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CPTN. CRISTIAN GALARZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm / P.B.	276,00	0,00	276,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**276.00**												
223,00	177,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201444403	SANCHEZ BONILLA GRETA ANTONIETA	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CBOP. GRETA SANCHEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm / P.B.	304,55	0,00	304,55	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**304.55**												
224,00	178,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603245762	VILLAGOMEZ RAMOS LAURO MARCELO	MEMO. 2014-076-DNF-PN, CBOP. LAURO VILLAGOMEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SEIS VIATICOS Y DOS SUBSISTENCIA, POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA DEL 09 AL 18 DE DICEMBRE DE 2013, FIN CAPACITAR Y ENTREGAR FORMULARIOS DE CALIFICACIONES, MEMO. 47-DP-jm /P.B.	328,00	0,00	328,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**328.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
225,00	174,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 126, RET/73680 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0003-CI-DC-DNF-PN, MEMO 0059-DP. sl.MB	1.165,83	23,32	1.142,51	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,331.66**												
226,00	174,00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-F/000126, RET/73680 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0003-CI-DC-DNF-PN, MEMO 0059-DP. sl.MB REG. I.V.A.	139,90	0,00	139,90	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**139.90**												
227,00	227,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-119-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEA-2741 Y PEA-2842, MISMOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA POLICIA NACIONAL, MEMO. 69-DP-jm	82,00	0,00	82,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.00**												
228,00	228,00	20/01/2014	CYD	NOR	TRF	1002378824	MONTESDEOCA FUENTES JORGE IVAN	TNTE. JORGE MONTESDEOCA FUENTES, MENSUALIDAD DE FEBRERO 2014, BECARIO DE ARGENTINA DEL CURSO DE TECNICO UNIVERSITARIO EN BALISTICA Y ARMAS PORTATILES, AC318, OFIC.007-DC, MEMO 0081-DP,GR.	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
229,00	182,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-224-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, MEMO. 48-DP-jm.YOC	110,35	0,00	110,35	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**110.35**												
230,00	183,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-224-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, MEMO. 48-DP-jm.YOC	178,09	0,00	178,09	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**178.09**												
231,00	184,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715672737	ANDAGOYA ORTEGA FRANKLIN CRISTOBAL	MEMO. 2014-224-IGPN, CBOS. FRANKLIN ANDAGOYA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANABI EL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, MEMO. 48-DP-jm.YOC	184,96	0,00	184,96	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**184.96**												
232,00	186,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-253-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUILE EL 3 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A UNA COMPARECENCIA EN LA FISCALIA CUARTA DE GUAYAQUIL, MEMO.60-DP-jm.YOC	44,93	0,00	44,93	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**44.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
233,00	172,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 44-SERVICIO DE LIMPIEZA DEL GUARDALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0008-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0058-DP. sl.YOC	1.083,33	21,67	1.061,66	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,166.66**												
234,00	172,00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-OFICIO No. 2014-0008-CI-DC-DNF-PNF ACTURA No. 44-RETENCION NO. 73682 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL GUARDALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL 22 DE NOV AL 21 DE DIC DE 2013, SEGUN , MEMO No. 0058-DP. sl.YOC	130,00	0,00	130,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
235,00	198,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO PAGO FACT 001-001-851 RET 73681 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 25 NOV AL 25 DIC DE 2013, SEGUN OF. No. 2014-0010-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0065-DP. sl. ESC.	1.435,29	28,71	1.406,58	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,870.58**												
236,00	198,00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	REGULARIZACION DEL IVA, JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO PAGO FACT 001-001-851 RET 73681 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE LA PN. PERIODO DEL 25 NOV AL 25 DIC DE 2013, SEGUN OF. No. 2014-0010-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0065-DP. sl. ESC.	172,23	0,00	172,23	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	20/01/2014
								Total Fuente	**001**	**172.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
237,00	129,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1720982204	SHUGULI MERA ELIZABETH JANETH	MEMO. 2014-62-DNF-PN, CBOS. ELIZABETH SHUGULI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MACHALA EL 02 DE ENERO DE 2014, FIN RENDIR VERSION EN ASUNTOS INTERNOS, MEMO. 44-DP-jm. MB.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
238,00	161,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709344475	CONDOR TIPANTUNA FRANKLIN ROBERTO	MEMO. 2014-073-DNF-PN, SGOS. FRANKLIN CONDOR, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LA ZONA, EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2013, FIN REALIZAR SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION, MEMO. 46-DP-jm. MB.	66,71	0,00	66,71	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**66.71**												
239,00	194,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA PGO. F/3485 CON R/F 73679, POR ENCUESTA TRIMESTRAL DE OPINION CIUDADANA PARA EVALUAR LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0011-CI-DNF-PN, MEMO No. 0061-DP. sl. CM.	4.000,00	80,00	3.920,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**8,000.00**												
240,00	194,00	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790385604001	CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA	REGULACION IVA CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS CEDATOS CIA. LTDA PAGO F/3485 CON R/F 73679, POR ENCUESTA TRIMESTRAL DE OPINION CIUDADANA PARA EVALUAR LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0011-CI-DNF-PN, MEMO No. 0061-DP. sl. CM.	480,00	0,00	480,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**480.00**												
241,00	204,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-95-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO FURGONETA MARCA HYUNDAI DE CAMV. T01312422, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ESCOLTA LEGISLATIVA, MEMO. 67-DP-jm CM.	66,00	0,00	66,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
242,00	126,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-001-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0021-DP. sl. CM.	600,00	0,00	600,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
243,00	243,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	CPTN. GONZALEZ ANGEL, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A INVESTIGAR LA NOVEDAD SUSCITADA, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
244,00	244,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	CBOP. MIREYA CAIZA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A INVESTIGAR LA NOVEDAD SUSCITADA, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
245,00	245,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-223-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIAPOR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A TRIBUNAL DE DISCIPLINA, MEMO. 70-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
246,00	246,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-223-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIAPOR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A TRIBUNAL DE DISCIPLINA, MEMO. 70-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
247,00	207,00	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710961614001	BORJA BORJA GUSTAVO FERNANDO	BORJA BORJA GUSTAVO FERNANDO-FACTURA No. 526-PAGO POR ALQUILER DE UNA VIVIENDA PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SUBZONA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LA P.N. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-013-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0076-DP. sl.YOC	800,00	64,00	736,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**800.00**												
248,00	200,00	20/01/2014	COM	RTO	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	CPTN. CHRISTIAN GONZALEZ, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A INVESTIGAR LA NOVEDAD SUSCITADA, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR.	-208,15	0,00	-208,15	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-208.15**												
249,00	201,00	20/01/2014	COM	RTO	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	CBOP. MIREYA CAIZA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A INVESTIGAR LA NOVEDAD SUSCITADA, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR.	-212,10	0,00	-212,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-212.10**												
250,00	250,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 2 FACTURAS POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-12-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0083-DP. sl.	65.168,62	0,00	65.168,62	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65,168.62**												
251,00	251,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VERGARA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-12-DT-DNF-PN, MEMO No. 0084-DP. sl.	511,52	0,00	511,52	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**511.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
252,00	252,00	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.-FACTURA No. 147776-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-13-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0085-DP. sl.	900,59	0,00	900,59	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.59**												
253,00	207,00	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	1710961614001	BORJA BORJA GUSTAVO FERNANDO	BORJA BORJA GUSTAVO FERNANDO-FACTURA No. 526-PAGO POR ALQUILER DE UNA VIVIENDA PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SUBZONA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DE LA P.N. CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-013-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0076-DP. sl.	96,00	0,00	96,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**96.00**												
254,00	254,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	MEMO. 2014-445-IGPN, CPTN. CHRISTIAN GONZALEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA, EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 71-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
255,00	243,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	CPTN. GONZALEZ CASTRO ANGEL, PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON FINES INVESTIGATIVOS, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR. ESC.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
256,00	256,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO. 2014-445-IGPN, SGOS. JESUS JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA, EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 71-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
257,00	244,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	CBOP. MIREYA CAIZA PAEZ, PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 CON FINES INVESTIGATIVOS, MEMO 254-IGPN, MEMO 0066-DP,GR. ESC.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
258,00	197,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 552416-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-10-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0064-DP. sl./pps	2.828,44	0,00	2.828,44	2,828.44	REGISTRADO	PPAZMINO					N	N	N	
259,00	197,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 552416-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-10-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0064-DP. sl./pps	2.828,44	0,00	2.828,44	2,828.44	REGISTRADO	PPAZMINO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,828.44**												
260,00	260,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO. 2014-445-IGPN, CBOP. MIREYA CAIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA, EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 71-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
261,00	261,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17896 Y 17897-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0017-CI-DNF-PN, MEMO No. 0086-DP. sl.	2.010,04	0,00	2.010,04	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,010.04**												
262,00	262,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17898 Y 17899-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0014-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0087-DP. sl.	17.731,22	0,00	17.731,22	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,731.22**												
263,00	263,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-87-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	140,72	0,00	140,72	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**140.72**												
264,00	264,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	MEMO. 2014-87-IGPN, CBOP. ROLI LLANOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	133,71	0,00	133,71	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
265,00	219,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 0001-EP-CG-2014 GRAL RODRIGO SUAREZ PAGO DE TRES DIAS DE VIATCIOS UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 01 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR CONTROL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- far.YOC	136,50	0,00	136,50	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**136.50**												
266,00	220,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	MEMO 0001-EP-CG-2014 CBOP EDGAR MONTESDEOCA PAGO DE TRES DIAS DE VIATCIOS UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 01 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR CONTROL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS- far.YOC	201,20	0,00	201,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**201.20**												
267,00	267,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURA No. 1099-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES POLICIALES QUE NO TIENEN JEFATURA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0016-CI-DNF-PN, MEMO No. 0088-DP. sl.	761,65	0,00	761,65	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**761.65**												
268,00	111,00	21/01/2014	COM	RTO	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-87-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	-164,72	0,00	-164,72	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-164.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
269,00	113,00	21/01/2014	COM	RTO	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	MEMO. 2014-87-IGPN, CBOP. ROLI LLANOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm	-153,71	0,00	-153,71	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-153.71**												
270,00	227,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-119-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEA-2741 Y PEA-2842, MISMOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DE LA POLICIA NACIONAL, MEMO. 69-DP-jm-SGCT	82,00	0,00	82,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	23/01/2014
								Total Fuente	**001**	**82.00**												
271,00	271,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602341646	MENDEZ VELASTEGUI CARLOS AMABLE	MEMO. 1028-DGL-PN, SGOP. CARLOS MENDEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2014 FIN TRASLADAR MATERIAL LOGISTICO. MEMO. 72-DP-jm	97,80	0,00	97,80	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.80**												
272,00	272,00	21/01/2014	REG	NOR	OGA	1712841657	QUIJIA SOTALIN EBERTH ALEXI	Liquidación del fondo No. 19 otorgado en el año 2013 por concepto de anticipo de viaticos al exterior a favor del Sr. CBOP. Eberth Quijia Sotalin quien viajo a España del 08 de abril al 28 de junio del 2013 fin participar en el curso de Motociclistas. HT 28764, AM 1927, Of 2013-1469-CI. ESC.	2.000,00	0,00	2.000,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	21/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,000.00**												
273,00	273,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO. 003-EP-CG-2014, GRAL.S. RODRIGO SUAREZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 73-DP-jm	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
274,00	274,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO. 003-EP-CG-2014, CPTN. JOSE VINUEZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 73-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
275,00	275,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO. 003-EP-CG-2014,TNTE. HUGO TIPAN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 73-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
276,00	276,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	MEMO. 003-EP-CG-2014,CBOP. JOHNATAN MANTILLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 73-DP-jm	60,00	0,00	60,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
277,00	277,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	MEMO. 003-EP-CG-2014,CBOP. EDGAR MONTESDEOCA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 73-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
278,00	278,00	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1714587613	MAZA RAMOS WASHINGTON ANIBAL	MEMO. 003-EP-CG-2014,CBOP. WASHINGTON MAZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 73-DP-jm	60,00	0,00	60,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
279,00	136,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1102986930	COFRE MAZA JORGE EDILBERTO	SGOP. JORGE COFRE MAZA. PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO 2014-050-IGPN. far.PC	174,40	0,00	174,40	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**174.40**												
280,00	137,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708573751	REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON	SGOS. JOSE RAMON REYES. PAGO CUATROS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO 2014-050-IGPN.far.PC	151,60	0,00	151,60	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**151.60**												
281,00	142,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603564105	SILVA ALVARADO CESAR RUBEN	CBOP. CESAR SILVA. PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO 2014-050-IGPN. -far.PC	168,40	0,00	168,40	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**168.40**												
282,00	167,00	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	GTOS. MARCO OSORIO. PAGO DOS VIATICOS A LA CIUDAD DE ATACAMES DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN COLABORAR CON EL PERSONAL DEL DPTO. COMPRAS PUBLICAS EN LA MARCHA ADMINISTRATIVA. MEMO 0463-DGL-PN. far.PC	140,00	0,00	140,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**140.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
283,00	267,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURA No. 1099 S/R PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES POLICIALES QUE NO TIENEN JEFATURA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0016-CI-DNF-PN, MEMO No. 0088-DP. sl.MB	680,04	0,00	680,04	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,360.08**												
284,00	267,00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURA No. 1099 S/R PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES POLICIALES QUE NO TIENEN JEFATURA FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0016-CI-DNF-PN, MEMO No. 0088-DP. sl. MB. REG. IVA.	81,61	0,00	81,61	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**81.61**												
285,00	285,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA-FACTURA No. 7181-PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PLANTA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN OFICIO No. 2014-0018-CI-DNF-PN, MEMO No. 0089-DP. sl.	693,54	0,00	693,54	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**693.54**												
286,00	250,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 2 F/001-777-86827, 90119. S/R. POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-12-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0083-DP. sl.PC	58.186,27	0,00	58.186,27	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**116,372.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
287,00	251,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 2 F/001-006-7259842-731903 7. S/R. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VERGARA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-12-DT-DNF-PN, MEMO No. 0084-DP. sl.PC	511,52	0,00	511,52	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**511.52**												
288,00	288,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501440-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CONTRATO No. 2058551 (DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS) CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO No. LC-014-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0090-DP. sl.	128,80	0,00	128,80	128.80	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.80**												
289,00	289,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	H.T. 1184, CBOS. LUCIA NOLASCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LOJA, EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 74-DP-jm	60,02	0,00	60,02	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.02**												
290,00	261,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17896 Y 17897-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0017-CI-DNF-PN, MEMO No. 0086-DP. sl.YOC	1.999,84	1,70	1.998,14	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**3,999.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
291,00	261,00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-OFICIO No. 2014-0017-CI-DNF-PN,FACTURAS No. 17896 Y 17897-RETENCION . 73684 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN MEMO No. 0086-DP. sl.YOC	10,20	0,00	10,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**10.20**												
292,00	292,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-142-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA DE PLACA/ RAMV. FA-909A, MEMO. 77-DP-jm	31,00	0,00	31,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.00**												
293,00	293,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-015-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0091-DP. sl.	672,02	0,00	672,02	672.02	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.02**												
294,00	271,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602341646	MENDEZ VELASTEGUI CARLOS AMABLE	MEMO. 1028-DGL-PN, SGOP. CARLOS MENDEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2014 FIN TRASLADAR MATERIAL LOGISTICO. MEMO. 72-DP-jm.YOC	97,80	0,00	97,80	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**97.80**												
295,00	295,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-143-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET D-MAX DE PLACA YEA1035, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE SANTA ELENA, MEMO. 78-DP-jm	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
296,00	296,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002427	AGREGADURIA DE LA POLIA DE CHILE	OFICIO N° 008-DC-DNF-PN - GASTOS DE VIVIENDA TCRNL. XAVIER ROSERO PESANTES AGREGADO ADJUNTO DE LA EMBAJADA DE ECUADOR EN CHILE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ADEMDUM DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 79-DP.MR	231,89	0,00	231,89	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**231.89**												
297,00	297,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	H.T. 1184, CBOS. MAGALY MIÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LOJA, EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 74-DP-jm	65,97	0,00	65,97	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.97**												
298,00	298,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	H.T. 1184, POLI. MONICA TOPA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LOJA, EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 74-DP-jm	63,13	0,00	63,13	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.13**												
299,00	126,00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-001-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0021-DP. sl. CM.	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
300,00	252,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A. PAGO FACT. 001-001-147776, RET 73685 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-13-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0085-DP. sl. ESC.	804,10	16,08	788,02	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,608.20**												
301,00	252,00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	REGULARIZACION DEL IVA, COHECO S.A. PAGO FACT. 001-001-147776, RET 73685 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA PN. POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, OF. 2014-13-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0085-DP. sl. ESC.	96,49	0,00	96,49	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**96.49**												
302,00	168,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	MEMO. 2014-87-IGPN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm CM.	137,20	0,00	137,20	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**137.20**												
303,00	263,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTUARDO	MEMO. 2014-87-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm CM	140,72	0,00	140,72	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**140.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
304,00	304,00	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1714126867	Garcia Willian	MEMO. 2014-022-DGP-UP, CBOP. WILLAIM GARCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN ORELLANA EL 09 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, MEMO.75-DP-jm	45,04	0,00	45,04	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.04**												
305,00	264,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	MEMO. 2014-87-IGPN, CBOP. ROLI LLANOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, EN GUAYAQUIL FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 28-DP-jm CM.	133,71	0,00	133,71	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**133.71**												
306,00	292,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-142-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MOTOCICLETA MARCA HONDA DE PLACA/ RAMV. FA-909A, MEMO. 77-DP-jm. MB.	31,00	0,00	31,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**31.00**												
307,00	185,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-223-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIAPOR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A TRIBUNAL DE DISCIPLINA, MEMO. 70-DP-jm CM.	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
308,00	245,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-223-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIAPOR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A TRIBUNAL DE DISCIPLINA, MEMO. 70-DP-jm CM.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
309,00	262,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACT 001-001-17898, 001-001-17899 RET 73686, POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0014-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0087-DP. sl. ESC.	17.710,82	3,40	17.707,42	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**35,421.64**												
310,00	246,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-223-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIAPOR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A TRIBUNAL DE DISCIPLINA, MEMO. 70-DP-jm CM.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
311,00	262,00	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	REGULARIZACION DEL IVA, CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACT 001-001-17898, 001-001-17899 RET 73686, POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0014-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0087-DP. sl. ESC.	20,40	0,00	20,40	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	22/01/2014
								Total Fuente	**001**	**20.40**												
312,00	273,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRALS. RODRIGO SUAREZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 003-EP-CG-2014, MEMO. 73-DP-jm. ESC.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
313,00	274,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 003-EP-CG-2014, MEMO. 73-DP-jm	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
314,00	275,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 003-EP-CG-2014, MEMO. 73-DP-jm. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
315,00	276,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	CBOP. JOHNATAN MANTILLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADAS EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 003-EP-CG-2014, MEMO. 73-DP-jm. ESC.	60,00	0,00	60,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
316,00	277,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	CBOP. EDGAR MONTESDEOCA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 003-EP-CG-2014, MEMO. 73-DP-jm. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
317,00	278,00	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714587613	MAZA RAMOS WASHINGTON ANIBAL	CBOP. WASHINGTON MAZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA GRADUACION DE SEÑORES POLICIAS, MEMO. 003-EP-CG-2014, MEMO. 73-DP-jm. ESC.	60,00	0,00	60,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
318,00	293,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-015-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0091-DP. sl. -SGCT	672,02	0,00	672,02	672.02	REGISTRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.02**												
319,00	319,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1801938935	Hernan Patricio Carrillo Rosero	MEMO. 2014-270-DGO-PNE, CRNL. HERNAN CARRILLO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR LA VERIFICACION DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 92-DP-jm	300,00	0,00	300,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
320,00	320,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1802451052	GONZALEZ PENAHERRERA DIEGO RENATO	MEMO. 2014-165-DNF-PN, MYR. RENATO GONZALEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUSBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 AL 16 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR LA EVALUACION DE EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 93-DP-jm	258,00	0,00	258,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
321,00	321,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1711464832	AGUIRRE MANZANO JAVIER ELIAS	MEMO. 2014-165-DNF-PN,CBOP. JAVIER AGUIRRE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUSBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 AL 16 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR LA EVALUACION DE EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 93-DP-jm	199,08	0,00	199,08	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**199.08**												
322,00	116,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-050-DNF-PN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm/ p.b.	117,99	0,00	117,99	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**117.99**												
323,00	117,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	MEMO. 2014-050-DNF-PN, SBOS. RODRIGO VIVAS, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm/ p.b.	117,99	0,00	117,99	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**117.99**												
324,00	118,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	MEMO. 2014-050-DNF-PN,CBOP. ROLLI LLANOS, POR CONCEPTO DE LA REPOSICION DE LOS PASAJES AEREOS ADQUIRIDOS PARA CUMPLIR CON LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, MEMO. 29-DP-jm/ p.b.	117,99	0,00	117,99	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**117.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
325,00	325,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	23.125,82	0,00	23.125,82	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,125.82**												
326,00	213,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706746060	FRANCISCO DE LOS REYES	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE CRNEL FRANCISCO DE LOS REYES.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far/ P.B.	868,00	0,00	868,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**868.00**												
327,00	214,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002115754	ZAPATA ARIAS LUIS SANTIAGO	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE MAYOR LUIS ZAPATA ARIAS.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far/ P.B.	868,00	0,00	868,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**868.00**												
328,00	215,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713295903	RONQUILLO CHACHA CARLOS HERNAN	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE SGTOS CARLOS RONQUILLO.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far/ P.B.	717,50	0,00	717,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**717.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
329,00	216,00	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719327866	MONAR RIOS JUAN CARLOS	OFICIO 2013-245-DE-FEDEPOE CBOS JUAN CARLOS MONAR.- PAGO DE 13 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2013, FIN PARTICIPAR EN LA XXXIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL DEL ECUADOR. far/ P.B.	717,50	0,00	717,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**717.50**												
330,00	330,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 3633066-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-018-DT-DNF-PN, MEMO No. 0098-DP. sl.	4.062,25	0,00	4.062,25	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,062.25**												
331,00	331,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-FACTURA No. 41159-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-020-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0099-DP. sl.	9.167,42	0,00	9.167,42	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,167.42**												
332,00	332,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2613-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0008-MM-DNF-PN, MEMO No. 0100-DP. sl.	850,54	0,00	850,54	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**850.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
333,00	333,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1719037903	ESTRELLA VASQUEZ FAUSTO MARCELO	MEMO N° 647-CG-2014 Y HT 836. SR. CBOS. FAUSTO MARCELO ESTRELLA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 80-DP.MR	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
334,00	334,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1714363098	CEDENO AREVALO HECTOR MAU	TNTE. HECTOR CEDEÑO, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPILACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR.	101,06	0,00	101,06	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.06**												
335,00	335,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1712244407	HERNANDEZ SANCHEZ DARIO JAVIER	CBOP. DARIO HERNANDEZ, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPILACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR.	84,10	0,00	84,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.10**												
336,00	336,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1718496050	LLANO VIVERO STALIN FERNADO	CBOS. STALIN LLANO, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPILACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR.	56,10	0,00	56,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.10**												
337,00	337,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 004-EP-CG-2014 GRAL RODRIGO SUAREZ.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. far	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
338,00	338,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 004-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
339,00	339,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 004-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
340,00	340,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1500786270	CEVERINO GAONA ROBINSON CALIXTO	MEMO 004-EP-CG-2014 CBOS ROBINSON CEVERINO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
341,00	341,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 004-EP-CG-2014 GRAL RODRIGO SUAREZ.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL AZUAY EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. far	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
342,00	342,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 004-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL AZUAY EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
343,00	343,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 004-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL AZUAY EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
344,00	344,00	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	MEMO 004-EP-CG-2014 CBOP. EDGAR MONTESDEOCA.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL AZUAY EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
345,00	345,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002737	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN ESPANA	MEMO N° 546-CG-2014 CANCELACION DEL CURSO DE INSTRUCTOR DE VUELO POR INSTRUMENTOS AL SEÑOR MYR. DE POLICIA JUAN CARLOS AGUIRRE BENALCAZAR EN ESPAÑA, MEMO N° 108-DP.MR	9.512,65	0,00	9.512,65	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,512.65**												
346,00	295,00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-143-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET D-MAX DE PLACA YEA1035, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE SANTA ELENA, MEMO. 78-DP-jm.mm.	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
347,00	288,00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501440-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CONTRATO No. 2058551 (DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS) CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO No. LC-014-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0090-DP. sl.mm.	115,43	0,00	115,43	115.43	REGISTRADO	MMOYA	MMOYA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**115.43**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
348,00	325,00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS, RET/DEL 73687 AL 73732 POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl. CM.	20.648,05	207,32	20.440,73	20,440.73	ERRADO	CMORALES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,648.05**												
349,00	330,00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 3633066-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-018-DT-DNF-PN, MEMO No. 0098-DP. sl.MMT	4.062,25	0,00	4.062,25	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**4,062.25**												
350,00	325,00	24/01/2014	COM	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	-23.125,82	0,00	-23.125,82	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-23,125.82**												
351,00	285,00	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA "OFFICE CONEX", PAGO FACT 001-001-7181, RET 73687 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PLANTA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGÚN OF. 2014-0018-CI-DNF-PN, MEMO No. 0089-DP. sl. ESC.	619,23	6,19	613,04	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,238.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
352,00	285,00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	REGULARIZACION DEL IVA. MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA "OFFICE CONEX", PAGO FACT 001-001-7181, RET 73687 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA PLANTA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, OF. 2014-0018-CI-DNF-PN, MEMO No. 0089-DP. sl. ESC.	74,31	0,00	74,31	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**74.31**												
353,00	250,00	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 2/F 001-777-000086827-000090 119 POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA P.N. CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-12-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0083-DP. sl.PC	6.982,35	0,00	6.982,35	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	24/01/2014
								Total Fuente	**001**	**6,982.35**												
354,00	354,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA (EXPOLIMPIO)-FACTURA No. 519-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0022-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0112-DP. sl.	1.212,87	0,00	1.212,87	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,212.87**												
355,00	355,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.-FACTURA No. 9503-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0024-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0113-DP. sl.	7.652,74	0,00	7.652,74	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,652.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
356,00	356,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	23.125,82	0,00	23.125,82	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,125.82**												
357,00	357,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DEL II CURSO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, HT 1034, MEMO 115-DP,GR.	54,65	0,00	54,65	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.65**												
358,00	358,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DEL II CURSO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, HT 1034, MEMO 115-DP,GR.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
359,00	359,00	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DEL II CURSO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, HT 1034, MEMO 115-DP,GR.	72,60	0,00	72,60	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
360,00	360,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1714803804	ALBAN TRUJILLO ALEX OSWALDO	CBOS. ALBAN ALEX, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA RECEPCION DE NEUMATICOS POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO 1089-DGL, MEMO 116-DP,GR.	101,90	0,00	101,90	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.90**												
361,00	361,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0400976965	PAILLACHO YAR DARWIN HERNAN	CPTN. DARWIN PAILLACHO, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, IBARRA, NUEVA LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2014, A LA VERFICACION DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO 162-DNF, OFIC. 064-DIRPLAN, MEMO 117-DP,GR.	203,26	0,00	203,26	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**203.26**												
362,00	332,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2613-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0008-MM-DNF-PN, MEMO No. 0100-DP. sl.YOC	759,41	0,00	759,41	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,518.82**												
363,00	363,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1709562688	LOPEZ GANAN ORLANDO ALDERMAR	EMCI. ORLANDO LOPEZ, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y LOJA EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A LA VERIFICACION DEL PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO 172-DNF, OF. 065-DIRPLAN, MEMO 118-DP,GR.	102,52	0,00	102,52	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.52**												
364,00	364,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR.	50,50	0,00	50,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
365,00	365,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR.	50,50	0,00	50,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.50**												
366,00	366,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR.	56,09	0,00	56,09	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.09**												
367,00	260,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO. 2014-445-IGPN, CBOP. MIREYA CAIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA, EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 71-DP-jm-SGCT	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
368,00	256,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO. 2014-445-IGPN, SGOS. JESUS JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA, EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 71-DP-jm-SGCT	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
369,00	254,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	MEMO. 2014-445-IGPN, CPTN. CHRISTIAN GONZALEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSITENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA, EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 71-DP-jm-SGCT	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
370,00	334,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714363098	CEDENO AREVALO HECTOR MAU	TNTE. HECTOR CEDEÑO, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPILACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR./ P.B.	101,06	0,00	101,06	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**101.06**												
371,00	335,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712244407	HERNANDEZ SANCHEZ DARIO JAVIER	CBOP. DARIO HERNANDEZ, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPILACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR./ P.B.	84,10	0,00	84,10	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**84.10**												
372,00	336,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718496050	LLANO VIVERO STALIN FERNADO	CBOS. STALIN LLANO, COMISION A MACHALA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO Y RECOPILACION DE INFORMACION, MEMO 274-IGPN, MEMO 107-DP,GR./ P.B.	56,10	0,00	56,10	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**56.10**												
373,00	356,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS, RET/ DEL 73688 AL 73733 POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl. CM	20.648,05	207,32	20.440,73	20,440.73	ERRADO	CMORALES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,648.05**												
374,00	296,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002427	AGREGADURIA DE LA POLIA DE CHILE	OFICIO N° 008-DC-DNF-PN - GASTOS DE VIVIENDA TCRNL. XAVIER ROSERO PESANTES AGREGADO ADJUNTO DE LA EMBAJADA DE ECUADOR EN CHILE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ADEMDUM DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 79-DP.MR.mm.	231,89	0,00	231,89	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**231.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
375,00	332,00	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2613-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0008-MM-DNF-PN, MEMO No. 0100-DP. sl.YOC	91,13	0,00	91,13	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**91.13**												
376,00	354,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA (EXPOLIMPIO)-FACTURA No. 519- RET- 73736 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0022-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0112-DP. sl. -SGCT	1.082,92	21,66	1.061,26	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,165.84**												
377,00	354,00	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA (EXPOLIMPIO)-FACTURA No. 519-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0022-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0112-DP. sl. -SGCT	129,95	0,00	129,95	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**129.95**												
378,00	122,00	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 90120-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0061-DNF-PN, MEMO No. 0042-DP. sl.YOC	103,98	0,00	103,98	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**103.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
379,00	356,00	27/01/2014	COM	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	-23.125,82	0,00	-23.125,82	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-23,125.82**												
380,00	380,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	23.125,76	0,00	23.125,76	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,125.76**												
381,00	360,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714803804	ALBAN TRUJILLO ALEX OSWALDO	CBOS. ALBAN ALEX, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA RECEPCION DE NEUMATICOS POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO 1089-DGL, MEMO 116-DP,GR.-SGCT	101,90	0,00	101,90	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**101.90**												
382,00	359,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DEL II CURSO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, HT 1034, MEMO 115-DP,GR.-SGCT	72,60	0,00	72,60	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**72.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
383,00	358,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DEL II CURSO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, HT 1034, MEMO 115-DP,GR.-SGCT	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
384,00	384,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1791125908001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA	INSTITUTO DE CAPACITACION ICAPI-FACTURA No. 12228-PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN WORD Y EXCEL PARA DOCE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0026-CI-DNF-PN, MEMO No. 0114-DP. sl.	600,00	0,00	600,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
385,00	357,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DEL II CURSO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICO OPERACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA, HT 1034, MEMO 115-DP,GR.-SGCT	54,65	0,00	54,65	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**54.65**												
386,00	386,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA PERIODO DEL 16-DIC-13 AL 14-ENE-14, SEGUN OFICIO No. LC-17-DT-DNF-PN, MEMO No. 0121-DP. sl.	1.604,18	0,00	1.604,18	1,604.18	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,604.18**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
387,00	380,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS, RET/ DEL 73688 AL 73733 POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl. CM	20.648,01	207,32	20.440,69	20,440.69	ERRADO	CMORALES	CMORALES				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20,648.01**												
388,00	345,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002737	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN ESPANA	AGREGADURIA DE POLICIA EN ESPAÑA. CANCELACION DEL CURSO DE INSTRUCTOR DE VUELO POR INSTRUMENTOS AL SEÑOR MYR. DE POLICIA JUAN CARLOS AGUIRRE BENALCAZAR EN ESPAÑA. MEMO N° 546-CG-2014 , MEMO N° 108-DP.MR.PC	9.512,65	0,00	9.512,65	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**9,512.65**												
389,00	331,00	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-FACTURA No. 41159-S/R. PAGO ADQ. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-020-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0099-DP. sl.PC	8.185,20	0,00	8.185,20	0.00	APROBADO	PECANGO	PECANGO	PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**16,370.40**												
390,00	390,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO-FACTURA No. 1345-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2013 AL 09 DE ENE DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-028-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0122-DP. sl.	5.497,33	0,00	5.497,33	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,497.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
391,00	391,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0186-DNF-PN, MEMO No. 0123-DP. sl.	344,26	0,00	344,26	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**344.26**												
392,00	331,00	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	ANETA-REGULARIZACION DEL IVA 1/F. No. 41159-S/R. PAGO ADQ. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-020-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0099-DP. sl.PC	982,22	0,00	982,22	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**982.22**												
393,00	393,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1002082525	SANTANA VARGAS MARCO ANTONIO	MEMO 2014-0166-DNF-PN MYOR MARCO SANTANA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALION EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA COMPARECENCIA EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS. far	49,01	0,00	49,01	0.00	APROBADO	FALBUJAR	FALBUJAR	FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.01**												
394,00	394,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1715628846	CALVACHE VALLEJO NELSON ALBERT	MEMO 01091-DGL-PN CPTN NELSON CALVACHE PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALI EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, FIN RECBIR LOS NEUMATICOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. far	104,60	0,00	104,60	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
395,00	395,00	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA PERIODO DEL 16-DIC-13 AL 14-ENE-14, SEGUN OFICIO No. LC-17-DT-DNF-PN, MEMO No. 0121-DP. sl.	1.604,08	0,00	1.604,08	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,604.08**												
396,00	380,00	28/01/2014	COM	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	-23.125,76	0,00	-23.125,76	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-23,125.76**												
397,00	397,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl.	23.125,77	0,00	23.125,77	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23,125.77**												
398,00	363,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709562688	LOPEZ GANAN ORLANDO ALDERMAR	EMCI. ORLANDO LOPEZ, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y LOJA EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A LA VERIFICACION DEL PROYECTO DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO 172-DNF, OF. 065-DIRPLAN, MEMO 118-DP,GR. CM.	102,52	0,00	102,52	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**102.52**												
399,00	364,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR. CM.	50,50	0,00	50,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**50.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
400,00	365,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR. CM.	50,50	0,00	50,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**50.50**												
401,00	401,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0201483914	COBOS MARCO MARTIN	OFICIO N° 2014-027-CI-DNF-PN, MEMORANDO 7322-CG-2013 CBOP. MARCO MARTIN COBOS COMISION DE SERVICIOS A ESPAÑA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2013. MEMO N° 126-DP.MR	817,60	0,00	817,60	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**817.60**												
402,00	384,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791125908001	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA	INSTITUTO DE CAPACITACION ICAPI-PGO. F/12228 S/RET POR SERVICIO DE CAPACITACION EN WORD Y EXCEL PARA DOCE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0026-CI-DNF-PN, MEMO No. 0114-DP. sl. CM.	600,00	0,00	600,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
403,00	391,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0186-DNF-PN, MEMO No. 0123-DP. sl. MB.	344,26	0,00	344,26	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**344.26**												
404,00	404,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	H.T. 1250, CBOS. LUCIA NOLASCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN COORDINAR CEREMONIA DE CIERRE PREVENTIVO CAMPAÑA DE DE SEGURIDAD, MEMO. 094-DP-jm	74,84	0,00	74,84	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
405,00	405,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	H.T. 1250, POL. MONICA TOPA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN COORDINAR CEREMONIA DE CIERRE PREVENTIVO CAMPAÑA DE DE SEGURIDAD, MEMO. 094-DP-jm	73,75	0,00	73,75	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.75**												
406,00	406,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1712798519001	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	MORALES DAVILA EDGAR MANACES-FACTURAS No. 5907 Y 5908-PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS NO KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-023-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0131-DP. sl.	5.130,72	0,00	5.130,72	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,130.72**												
407,00	407,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCRNL. JHONNY RAMOS, COMISION A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2013, A VERIFICAR LOS PROCES DE DEMOLICION DE LAS OFICINAS DE MIGRACION, MEMO 407-DNM, MEMO 127-DP,GR.	126,98	0,00	126,98	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**126.98**												
408,00	408,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0201667011	BORJA POZO DANNY PAU	TNTE. DENNY BORJA POZO, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 478-IGPN, MEMO 128-DP,GR.	108,91	0,00	108,91	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.91**												
409,00	366,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR. CM.	56,09	0,00	56,09	56.09	SOLICITADO	CMORALES		CMORALES			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.09**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
410,00	410,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0502207756	BONILLA GOMEZ EDWIN HERIBERTO	CBOP. EDWIN BONILLA GOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 478-IGPN, MEMO 128-DP,GR.	107,90	0,00	107,90	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.90**												
411,00	411,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS POLICIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0224-DNF-PN, MEMO No. 0132-DP. sl.	444,00	0,00	444,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**444.00**												
412,00	412,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0401474861	QUELAL PANTOJA LUIS OSWALDO	CBOP. LUIS QUELAL PANTOJA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 478-IGPN, MEMO 128-DP,GR.	113,00	0,00	113,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.00**												
413,00	43,00	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (PRIMER BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-002-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0031-DP. sl.YOC	226,11	0,00	226,11	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**226.11**												
414,00	414,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1717913428	SALAZAR TITUANA MAYRA CARINA	POLI. MAYRA SALAZAR TITUAÑA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI, DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014, A ORIENTAR Y CAPACITAR LOS OPERADORES DE LAS CAMARAS ECU 911, MEMO 201-DNF, OF. 080-DIRPLAN, MEMO 129-DP,GR.	198,91	0,00	198,91	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.91**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
415,00	415,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR. CRNL. DE POLICIA DE EM WILLIAM IVAN POZO FLORES SUBDIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0227-DNF-PN, MEMO No. 0133-DP. sl.	51,00	0,00	51,00	51.00	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
416,00	416,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1709404691	BETANCOURT SANCHEZ PATRICIO GERMAN	OFICIO N° 2014/079/DIRPLAN/PN, CBOS. PATRICIO BETANCOURT SANCHEZ COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, PASTAZA Y COTOPAXI, PARA LA TERCERA VERIFICACION DE CINCO BUENAS PRACTICAS POLICIALES , EN LAS CIUDADES DE GUANO, AMBATO, PUYO, SHELL, PUJILI, MEMO N° 134-DP.MR	146,16	0,00	146,16	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.16**												
417,00	196,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 7 FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN 4 IPAD, COMANDO GENERAL, ASESORIA JURIDICA, DIRPLAN, TABLET PLANIFICACION, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-09-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0063-DP. sl.YOC	1.010,08	0,00	1.010,08	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,020.16**												
418,00	397,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 45 FACTURAS, CON RET/73688 HASTA 73733, POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl. CM.	20.648,01	207,32	20.440,69	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**41,296.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
419,00	419,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1711470565	GARCIA JAL JOFFRE DAVID	SGOS. JOFFRE GARCIA, COMISION DE SERVICIOS A SAN LORENZO EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD, MEMO 314-DGO, MEMO 130-DP,GR.	99,38	0,00	99,38	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.38**												
420,00	196,00	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 7 FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN 4 IPAD, COMANDO GENERAL, ASESORIA JURIDICA, DIRPLAN, TABLET PLANIFICACION, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-09-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0063-DP. sl.YOC	121,20	0,00	121,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**121.20**												
421,00	390,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO-FACTURA No. 1345-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2013 AL 09 DE ENE DEL 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-028-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0122-DP. sl.YOC	4.908,33	98,17	4.810,16	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**9,816.66**												
422,00	422,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.-FACTURA No. 9472-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0025-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0135-DP. sl.	6.490,85	0,00	6.490,85	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,490.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
423,00	390,00	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO-FACTURA No. 1345-OFICIO No. 2014-028-CI-DC-DNF-PN-RETENCION NO. 73735 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2013 AL 09 DE ENE DEL 2014, SEGUN , MEMO No. 0122-DP. sl.YOC	589,00	0,00	589,00	589.00	REGISTRADO	YOBANDO					N	N	N	
424,00	390,00	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO-FACTURA No. 1345-OFICIO No. 2014-028-CI-DC-DNF-PN-RETENCION NO. 73735 PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 10 DE DIC DE 2013 AL 09 DE ENE DEL 2014, SEGUN , MEMO No. 0122-DP. sl.YOC	589,00	0,00	589,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/01/2014
								Total Fuente	**001**	**589.00**												
425,00	394,00	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715628846	CALVACHE VALLEJO NELSON ALBERT	MEMO 01091-DGL-PN CPTN NELSON CALVACHE PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALI EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014, FIN RECBIR LOS NEUMATICOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. far.YOC	104,60	0,00	104,60	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**104.60**												
426,00	411,00	28/01/2014	COM	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS POLICIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0224-DNF-PN, MEMO No. 0132-DP. sl.	-444,00	0,00	-444,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-444.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
427,00	427,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS POLICIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0224-DNF-PN, MEMO No. 0132-DP. sl.	444,00	0,00	444,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**444.00**												
428,00	428,00	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR. CRNL. DE POLICIA DE EM WILLIAM IVAN POZO FLORES SUBDIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0227-DNF-PN, MEMO No. 0133-DP. sl.	51,00	0,00	51,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
429,00	406,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712798519001	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	MORALES DAVILA EDGAR MANACES-FACTURAS No. 5907 Y 5908- RET- 73738 - 73739 PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS NO KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-023-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0131-DP. sl. -SGCT	4.581,00	50,72	4.530,28	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**9,162.00**												
430,00	430,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1716687015001	TORRES OJEDA JUAN ISAAC	TORRES OJEDA JUAN ISACC-FACTURAS No. 15 Y 19-PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DEL INTERIOR Y JARDINES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. PERIODO DEL 18-NOV-13 AL 18-DIC-13 Y DEL 18-DIC-13 AL 17-ENE-14, SEGUN OFICIO No. 2014-CI-0030-DC-DNF-PN, MEMO No. 0137-DP. sl.	672,00	0,00	672,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
431,00	431,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL DPTO. DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DNPJEI, SEGUN MEMORANDO No. 2014-032-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0138-DP. sl.	205,00	0,00	205,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
432,00	432,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1714109632	COFRE MAZA LEONEL RIGOBERTO	MEMO N° 575-IGPN SR. CBOP. LEONEL RIGOBERTO COFRE MAZA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 139-DP.MR	346,50	0,00	346,50	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**346.50**												
433,00	433,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1711786119	JIMENEZ ESPINOZA FREDDY GONZAL	MEMO N° 576-IGPN, SR. SGOS. FREDDY GONZALO JIMENEZ ESPINOZA DE LA COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 140-DP.MR	295,74	0,00	295,74	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.74**												
434,00	434,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1712722162	VASCO CADENA MILTON MARCELO	MEMO N° 554-IGPN, SR. SGOS. MILTON MARCELO VASCO CADENA DE LA COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 141-DP.MR	154,65	0,00	154,65	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**154.65**												
435,00	422,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.-PAGO 1/F001-001-0009472-RET. 73740. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA C.G. DE LA P.N DEL 1 AL 31 DE DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0025-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0135-DP. sl.PC	5.795,40	115,91	5.679,49	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**11,590.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
436,00	406,00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1712798519001	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	RDP IVA MORALES DAVILA EDGAR MANACES-FACTURAS No. 5907 Y 5908-PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS NO KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-023-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0131-DP. sl. -SGCT	549,72	0,00	549,72	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**549.72**												
437,00	408,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201667011	BORJA POZO DANNY PAU	TNTE. DENNY BORJA POZO, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 478-IGPN, MEMO 128-DP,GR.YOC	108,91	0,00	108,91	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**108.91**												
438,00	438,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1802821197	MOPOSITA QUINGA ROGER ORLANDO	MEMO N° 462-IGPN, SR. SGOS. ROGER ORLANDO MOPOSITA QUINGA DE LA COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA AMBATO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 142-DP.MR	228,00	0,00	228,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.00**												
439,00	439,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0603093998	BASANTES COLCHA DIEGO EDMUNDO	MEMO N° 462-IGPN, SR. CBOP. DIEGO EDMUNDO BASANTES COLCHA DE LA COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA AMBATO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 142-DP.MR	228,00	0,00	228,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.00**												
440,00	395,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA PERIODO DEL 16-DIC-13 AL 14-ENE-14, SEGUN OFICIO No. LC-17-DT-DNF-PN, MEMO No. 0121-DP. sl./ p.b.	1.604,08	0,00	1.604,08	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,604.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
441,00	422,00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. -REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 1/F 001-00-9472-RET.73740 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA C.G DE LA P.N. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0025-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0135-DP. sl.PC	695,45	0,00	695,45	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	29/01/2014
								Total Fuente	**001**	**695.45**												
442,00	442,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1709399040	SALAS VIZUETE GUILLERMO XAVIER	MEMO N° 574-IGPN, SR. MYR. SALAS VIZUETE XAVIER COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL MEMO N° 143-DP. MR	385,00	0,00	385,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**385.00**												
443,00	443,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1002254330	PAVON ANDRANGO EDISON PATRICIO	MEMO N° 574-IGPN, SR. SGOS. EDISON PAVON COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL MEMO N° 143-DP. MR	358,00	0,00	358,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.00**												
444,00	444,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 29737 GRAL PATRICIO PAZMIÑO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO. far	31,41	0,00	31,41	0.00	APROBADO	FALBUJAR		PCROCHA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.41**												
445,00	197,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 552416 S/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-10-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0064-DP. sl. MB.	2.828,44	0,00	2.828,44	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**5,656.88**												
446,00	446,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1715513303	CAIZA TUPIZA EDWIN PATRICIO	MEMO N° 574-IGPN, SR. CBOP. EDWIN PATRICIO CAIZA TUPIZA DE LA COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA DEL 13 HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 143-DP.MR	358,00	0,00	358,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**358.00**												
447,00	427,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS POLICIALES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0224-DNF-PN, MEMO No. 0132-DP. sl./ p.b.	444,00	0,00	444,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**444.00**												
448,00	410,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0502207756	BONILLA GOMEZ EDWIN HERIBERTO	CBOP. EDWIN BONILLA GOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 478-IGPN, MEMO 128-DP,GR.YOC	107,90	0,00	107,90	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**107.90**												
449,00	397,00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	REGULARIZACION DEL IVA, AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO 45 FACT, RET 73688 AL 73733 POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0012-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0097-DP. sl. CM.	2.477,76	0,00	2.477,76	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**2,477.76**												
450,00	428,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR. CRNL. DE POLICIA DE EM WILLIAM IVAN POZO FLORES SUBDIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0227-DNF-PN, MEMO No. 0133-DP. sl./ p.b.	51,00	0,00	51,00	51.00	REGISTRADO	PBUSTAMANTE					N	N	N	
451,00	412,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401474861	QUELAL PANTOJA LUIS OSWALDO	CBOP. LUIS QUELAL PANTOJA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 478-IGPN, MEMO 128-DP,GR.YOC	113,00	0,00	113,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**113.00**												
452,00	361,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0400976965	PAILLACHO YAR DARWIN HERNAN	CPTN. DARWIN PAILLACHO, PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, IBARRA, NUEVA LOJA DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2014, A LA VERFICACION DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO 162-DNF, OFIC. 064-DIRPLAN, MEMO 117-DP,GR.PC	203,26	0,00	203,26	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**203.26**												
453,00	453,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 29737 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO. far	40,94	0,00	40,94	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.94**												
454,00	428,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO ASIGNADO AL SR. CRNL. DE POLICIA DE EM WILLIAM IVAN POZO FLORES SUBDIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0227-DNF-PN, MEMO No. 0133-DP. sl./ p.b.	51,00	0,00	51,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**51.00**												
455,00	304,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714126867	Garcia Willian	CBOP. WILLIAM GARCIA, PAGO UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN ORELLANA EL 09 DE ENERO DE 2014, FIN ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, MEMO. 2014-022-DGP-UP, MEMO.75-DP-jm.pc	45,04	0,00	45,04	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**45.04**												
456,00	333,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719037903	ESTRELLA VASQUEZ FAUSTO MARCELO	CBOS. FAUSTO MARCELO ESTRELLA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 647-CG-2014 Y HT 836. MEMO N° 80-DP.MR.PC	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
457,00	416,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709404691	BETANCOURT SANCHEZ PATRICIO GERMAN	CBOS. PATRICIO BETANCOURT SANCHEZ COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, PASTAZA Y COTOPAXI, PARA LA TERCERA VERIFICACION DE CINCO BUENAS PRACTICAS POLICIALES , EN LAS CIUDADES DE GUANO, AMBATO, PUYO, SHELL, PUJILI, OFICIO N° 2014/079/DIRPLAN/PN, MEMO N° 134-DP.MR .PC	146,16	0,00	146,16	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**146.16**												
458,00	404,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	H.T. 1250, CBOS. LUCIA NOLASCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN COORDINAR CEREMONIA DE CIERRE PREVENTIVO CAMPAÑA DE DE SEGURIDAD, MEMO. 094-DP-jm.mm.	74,84	0,00	74,84	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**74.84**												
459,00	405,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	H.T. 1250, POL. MONICA TOPA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN COORDINAR CEREMONIA DE CIERRE PREVENTIVO CAMPAÑA DE DE SEGURIDAD, MEMO. 094-DP-jm.mm.	73,75	0,00	73,75	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**73.75**												
460,00	460,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-FACTURA No. 20362-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl.	8.872,38	0,00	8.872,38	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,872.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
461,00	355,00	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.- PAGO FACT 001-001-9503, RET 73741 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0024-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0113-DP. sl.mm.	6.832,80	136,66	6.696,14	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**13,665.60**												
462,00	462,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1713233219	Gualoto Condor Miguel Angel	SGOS. MIGUEL GUALOTO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA Y AZOGUES DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL Y SUPERVICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 572-IGPN, MEMO 145-DP,GR.	342,05	0,00	342,05	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**342.05**												
463,00	463,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0602745846	INCA BRAVO EFRAIN GONZALO	SGOS. EFRAIN INCA BRAVO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA Y AZOGUES DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL Y SUPERVICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 572-IGPN, MEMO 145-DP,GR.	341,05	0,00	341,05	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**341.05**												
464,00	464,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0604130799	REMACHE CUJILEMA MARCO ANTONIO	CBOS. MARCO REMACHE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR VERIFICACIONES A LOS GUARDIAS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, MEMO 573-IGPN, MEMO 146-DP,GR.	352,80	0,00	352,80	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.80**												
465,00	465,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1900410380	JAYA PARDO VICTOR HUGO	CBOS. VICTOR JAYA, COMISION A CUENCA EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR LOS NEUMATICOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO 1115-DGL, MEMO 147-DP,GR.	86,90	0,00	86,90	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
466,00	466,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1801844356	LAGOS ZUNTA PABLO PATRICIO	CPTN. PABLO LAGOAS ZUNTA, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CATASTROS DE LAS UNIDADES POLICIALES, MEMO 1393-DGL, MEMO 148-DP,GR.	289,64	0,00	289,64	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**289.64**												
467,00	355,00	29/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	REG. DEL IVA, GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. -FACTURA No. 9503-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOV DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0024-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0113-DP. sl.	819,94	0,00	819,94	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**819.94**												
468,00	468,00	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1716680473	VASCO TULCAN OSCAR PATRICIO	CBOS. OSCAR VASCO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CATASTROS DE LAS UNIDADES POLICIALES, MEMO 1393-DGL, MEMO 148-DP,GR.	275,00	0,00	275,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**275.00**												
469,00	401,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0201483914	COBOS MARCO MARTIN	OFICIO N° 2014-027-CI-DNF-PN, MEMORANDO 7322-CG-2013 CBOP. MARCO MARTIN COBOS COMISION DE SERVICIOS A ESPAÑA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2013. MEMO N° 126-DP.MR/ P.B.	817,60	0,00	817,60	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**817.60**												
470,00	197,00	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 552416, S/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013. sl. REGULACION I.V.A. MB.	339,41	0,00	339,41	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**339.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
471,00	337,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRALS RODRIGO SUAREZ SALGADO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-109-DP. far. ESC.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
472,00	338,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN JOSE VINUEZA TAMAYO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-109-DP. far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
473,00	339,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE HUGO TIPAN LOPEZ.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-109-DP. far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
474,00	474,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1714265459	AGUIRRE VACA ANDRES MAU	TNTE. ANDRES AGUIRRE VACA, MENSUALIDAD DE FEBRERO, BECARIO DE BUENOS AIRES DEL CURSO DE LICENCIATURA EN ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCION VIA, OFIC. 007-DC, MEMO 081-DP,GR	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
475,00	340,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1500786270	CEVERINO GAONA ROBINSON CALIXTO	CBOS ROBINSON CEVERINO GAONA.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA REUNION INSTITUCIONAL. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014 109-DP. far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
476,00	341,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAL RODRIGO SUAREZ SALGADO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-110-DP. far. ESC.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
477,00	477,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1002556502	CIFUENTES ESCOBAR OSCAR XAVIER	SBTE. OSCAR CIFUENTES ESCOBAR, MENSUALIDAD DE FEBRERO, BECARIO DE BUENOS AIRES DEL CURSO DE LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA, OFIC. 007-DC, MEMO 081-DP,GR	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
478,00	478,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1713120572	OCHOA REAL GABRIEL ANDRES	SBTE. GABRIEL OCHOA REAL, MENSUALIDAD DE FEBRERO, BECARIO DE BUENOS AIRES DEL CURSO DE CALIGRAFO PUBLICO NACIONAL, OFIC. 007-DC, MEMO 081-DP,GR	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
479,00	479,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1714655618	SARZOSA MENDEZ FREDDY GERARDO	TNTE. FREDDY SARSOZA MENDEZ, MENSUALIDAD DE FEBRERO, BECARIO DE BUENOS AIRES DEL CURSO DE LICENCIATURA EN SEGURIDAD, OFIC. 007-DC, MEMO 081-DP,GR	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
480,00	480,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1804464350	PAREDES MIRANDA NELSON ORLANDO	KDT. PAREDES MIRANDA NELSON, MENSUALIDAD DE FEBRERO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES ORDEN Y SEGURIDAD, OFIC. 006-DC, MEMO 082-DP,GR	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
481,00	481,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1714772843	BAUTISTA SARANGO JEFFERSON ANDRES	KDT. JEFFERSON ANDRES BAUTISTA SARANGO, MENSUALIDAD DE FEBRERO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES ORDEN Y SEGURIDAD, OFIC. 006-DC, MEMO 082-DP,GR	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
482,00	482,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	0705202174	HERRERA RAMIREZ RONAL PATRICIO	SBTE. RONAL HERRERA RAMIREZ, MENSUALIDADES DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE A FEBRERO 2014, BECARIO DEL CURSO ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES, OF. 010-DC, MEMO 151-DP, GR.	5.356,73	0,00	5.356,73	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**5,356.73**												
483,00	483,00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	HT. TNT. VANESSA JARA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, QUE VIAJO A FIN DE COORDINAR Y COLABORAR EN LOS REAPASOS Y EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIALES PROFESIONALES DE LIEAN DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014. MEMO N°149-DP.MR	75,00	0,00	75,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
484,00	484,00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS EA601B PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL DESIGNADO A LA DNPJEI, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0257-DNF-PN, MEMO No. 0153-DP. sl.	36,00	0,00	36,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
485,00	485,00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1792030064001	KAWA MOTORS S.A.	KAWA MOTORS S.A. -FACTURAS No. 20280, 20284 Y 20286-PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES, INSUMOS, ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS ORIGINALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-0031-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0154-DP. sl.	7.067,60	0,00	7.067,60	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,067.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
486,00	393,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002082525	SANTANA VARGAS MARCO ANTONIO	MEMO 2014-0166-DNF-PN MYOR MARCO SANTANA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA COMPARECENCIA EN EL TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS. far. MB.	49,01	0,00	49,01	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**49.01**												
487,00	487,00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17924 Y 17925-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 (REZAGADOS), SEGUN OFICIO No. 2014-0017-CI-DNF-PN, MEMO No. 0086-DP. sl.	16.610,38	0,00	16.610,38	16,610.38	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,610.38**												
488,00	319,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1801938935	Hernan Patricio Carrillo Rosero	MEMO. 2014-270-DGO-PNE, CRNL. HERNAN CARRILLO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR LA VERIFICACION DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 92-DP-jm. MB.	300,00	0,00	300,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
489,00	443,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1002254330	PAVON ANDRANGO EDISON PATRICIO	MEMO N° 574-IGPN, SR. SGOS. EDISON PAVON COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL MEMO N° 143-DP. MR.YOC	358,00	0,00	358,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**358.00**												
490,00	444,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 29737 GRAL PATRICIO PAZMIÑO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO. far.YOC	31,41	0,00	31,41	31.41	ERRADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.41**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
491,00	439,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603093998	BASANTES COLCHA DIEGO EDMUNDO	MEMO N° 462-IGPN, SR. CBOP. DIEGO EDMUNDO BASANTES COLCHA DE LA COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA AMBATO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 142-DP.MR.YOC	228,00	0,00	228,00	228.00	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.00**												
492,00	460,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO F/20362, S/RET POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	8.041,50	0,00	8.041,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,041.50**												
493,00	493,00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17924 Y 17925-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 (REZAGADOS), SEGUN OFICIO No. 2014-0035-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0155-DP. sl.	16.610,38	0,00	16.610,38	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,610.38**												
494,00	430,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716687015001	TORRES OJEDA JUAN ISAAC	TORRES OJEDA JUAN ISACC-FACTURAS No. 15 Y 19 R/ 73742-73743 PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DEL INTERIOR Y JARDINES DEL EDIFICIO DE LA C.G. DE LA P.N. PERIODO DEL 18-NOV-13 AL 18-DIC-13 Y DEL 18-DIC-13 AL 17-ENE-14, SEGUN OFICIO No. 2014-CI-0030-DC-DNF-PN, MEMO No. 0137-DP. sl.MB.	600,00	12,00	588,00	0.00	APROBADO	MBERRONES	MBERRONES	MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
495,00	495,00	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17928 Y 17929-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y REZAGADOS DEL 28-MAR AL 18-DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0036-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0156-DP. sl.	2.291,43	0,00	2.291,43	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,291.43**												
496,00	496,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	0503441636	CHARRO PORRAS EDISON BLADIMIR	KDT. EDISON CHARRO PORRAS, MENSUALIDAD DE FEBRERO DE 2014, BECARIO DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD, OF. 009-DC, MEMO 152-DC,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
497,00	497,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1718432535	ORTIZ QUISHPE GABRIELA ALEJAND	KDT. GABRIELA ORTIZ QUISHPE, MENSUALIDAD DE FEBRERO DE 2014, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES ORDEN Y SEGURIDAD, OFIC. 009-DC, MEMO 152-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
498,00	498,00	30/01/2014	CYD	NOR	TRF	1723905087	PAEZ TOSCANO NELSON FERNANDO	KDT. NELSON PAEZ TOSCANO, MENSUALIDAD DE FEBRERO DE 2014, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES ORDEN Y SEGURIDAD, OFIC. 009-DC, MEMO 152-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
499,00	460,00	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	REGULARIZACION DEL IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-FACTURA No. 20362-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	830,88	0,00	830,88	830.88	SOLICITADO	CMORALES		CMORALES			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**830.88**												
500,00	438,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802821197	MOPOSITA QUINGA ROGER ORLANDO	MEMO N° 462-IGPN, SR. SGOS. ROGER ORLANDO MOPOSITA QUINGA DE LA COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA AMBATO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 142-DP.MR.YOC	228,00	0,00	228,00	228.00	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**228.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
501,00	431,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL DPTO. DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DNPJEI, SEGUN MEMORANDO No. 2014-032-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0138-DP. sl. MB.	205,00	0,00	205,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
502,00	342,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN JOSE VINUEZA TAMAYO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL AZUAY EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-110-DP. far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
503,00	343,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE HUGO TIPAN LOPEZ.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-110-DP. far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
504,00	344,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103966980	MONTESDEOCA JUMBO EDGAR DAVID	CBOP. EDGAR MONTESDEOCA JUMBO.- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A UNA RUEDA DE PRENSA. MEMO 004-EP-CG-2014, MEMO 2014-110-DP. far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
505,00	492,00	30/01/2014	DEV	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO F/20362, S/RET POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM. REVERSION CALCULO DEL IVA	-8.041,50	0,00	-8.041,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-8,041.50**												
506,00	460,00	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP-PAGO F/20362 SIN RET. POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	8.041,50	0,00	8.041,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**16,083.00**												
507,00	430,00	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1716687015001	TORRES OJEDA JUAN ISAAC	TORRES OJEDA JUAN ISACC-FACTURAS No. 15 Y 19 R/ 73742-73743 PAGO MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DEL INTERIOR Y JARDINES DEL EDIFICIO DE LA C.G. DE LA P.N. PERIODO DEL 18-NOV-13 AL 18-DIC-13 Y DEL 18-DIC-13 AL 17-ENE-14, SEGUN OFICIO No. 2014-CI-0030-DC-DNF-PN, MEMO No.0137-DP. sl.MB. REG. IVA	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
508,00	460,00	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR EP- PAGO F/ 20362- SIN RET. POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0034-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0144-DP. sl. CM.	830,88	0,00	830,88	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	30/01/2014
								Total Fuente	**001**	**830.88**												
509,00	509,00	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] NOMINA DEL PERSONAL DE CADETES Y ASPIRANTES A POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	771.115,48	10.409,32	760.706,16	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**771,115.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
510,00	495,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17928 Y 17929 RET. 73745 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y REZAGADOS DEL 28-MAR AL 18-DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0036-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0156-DP. sl./P.B.	2.279,43	2,00	2.277,43	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**4,558.86**												
511,00	432,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714109632	COFRE MAZA LEONEL RIGOBERTO	MEMO N° 575-IGPN SR. CBOP. LEONEL RIGOBERTO COFRE MAZA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 139-DP.MR/ P.B.	346,50	0,00	346,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**346.50**												
512,00	434,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712722162	VASCO CADENA MILTON MARCELO	MEMO N° 554-IGPN, SR. SGOS. MILTON MARCELO VASCO CADENA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 141-DP.MR/ P.B.	154,65	0,00	154,65	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**154.65**												
513,00	8,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709827891	MORALES CARVAJAL RODRIGO JAVIER	MEMO. 2013-180-DGO-PNE, TCRNL. RODRIGO MORALES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 AL 16 DE AGOSTO FIN REALIZAR AUDITORIA EN LOS SUB CIRCUITOS, MEMO. 09-DP-jm. MB.	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
514,00	433,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711786119	JIMENEZ ESPINOZA FREDDY GONZAL	MEMO N° 576-IGPN, SR. SGOS. FREDDY GONZALO JIMENEZ ESPINOZA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 140-DP.MR/ P.B.	295,74	0,00	295,74	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**295.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
515,00	484,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LA MOTOCICLETA DE PLACAS EA601B PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL DESIGNADO A LA DNPJEI, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0257-DNF-PN, MEMO No. 0153-DP. sl./ P.B.	36,00	0,00	36,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/02/2014
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
516,00	9,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713314274	MEDINA RUIZ FAUSTO PAUL	MEMO. 2013-180-DGO-PNE, MYR. FAUSTO MEDINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 13 AL 16 DE AGOSTO FIN REALIZAR AUDITORIA EN LOS SUB CIRCUITOS, MEMO. 09-DP-jm. MB.	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
517,00	517,00	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	71.757.606,61	35.489.776,88	36.267.829,73	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**71,757,606.61**												
518,00	518,00	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VERGARA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 20-DIC-2013 AL 22-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. LC-19-DT-DNF-PN, MEMO No. 0157-DP. sl.	192,38	0,00	192,38	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**192.38**												
519,00	466,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1801844356	LAGOS ZUNTA PABLO PATRICIO	CPTN. PABLO LAGOAS ZUNTA, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CATASTROS DE LAS UNIDADES POLICIALES, MEMO 1393-DGL, MEMO 148-DP,GR. MB.	289,64	0,00	289,64	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**289.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
520,00	468,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716680473	VASCO TULCAN OSCAR PATRICIO	CBOS. OSCAR VASCO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CATASTROS DE LAS UNIDADES POLICIALES, MEMO 1393-DGL, MEMO 148-DP,GR. MB.	275,00	0,00	275,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**275.00**												
521,00	407,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCRNL. JHONNY RAMOS, COMISION A SANTO DOMINGO Y LOS RIOS EL 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2013, A VERIFICAR LOS PROCES DE DEMOLICION DE LAS OFICINAS DE MIGRACION, MEMO 407-DNM, MEMO 127-DP,GR. CM.	126,98	0,00	126,98	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**126.98**												
522,00	444,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 29737 GRAL PATRICIO PAZMIÑO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO. far.mm.	31,41	0,00	31,41	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**31.41**												
523,00	366,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2013, A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE VIVIENDA FISCAL, HT 1035, MEMO 119-DP,GR. CM.	56,09	0,00	56,09	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**56.09**												
524,00	419,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711470565	GARCIA JAL JOFFRE DAVID	SGOS. JOFFRE GARCIA, COMISION DE SERVICIOS A SAN LORENZO EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2014, A IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD, MEMO 314-DGO, MEMO 130-DP,GR. CM.	99,38	0,00	99,38	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**99.38**												
525,00	453,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 29737 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO. far.mm.	40,94	0,00	40,94	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.94**												
526,00	465,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1900410380	JAYA PARDO VICTOR HUGO	CBOS. VICTOR JAYA, COMISION A CUENCA EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, A RECIBIR LOS NEUMATICOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO 1115-DGL, MEMO 147-DP,GR.mm.	86,90	0,00	86,90	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**86.90**												
527,00	414,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1717913428	SALAZAR TITUANA MAYRA CARINA	POLI. MAYRA SALAZAR TITUAÑA, COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, LOS RIOS, GUAYAS, SANTA ELENA Y MANABI, DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014, A ORIENTAR Y CAPACITAR LOS OPERADORES DE LAS CAMARAS ECU 911, MEMO 201-DNF, OF. 080-DIRPLAN, MEMO 129-DP,GR. CM.	198,91	0,00	198,91	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**198.91**												
528,00	493,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PGO. F/17924 Y 17925 CON RET 73747, POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 (REZAGADOS), SEGUN OFICIO No. 2014-0035-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0155-DP. sl. MM.	16.588,78	3,60	16.585,18	0.00	APROBADO	MMOYA	MMOYA	MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**33,177.56**												
529,00	529,00	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 636127-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CONTRATO No. 2058551 (DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS) CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO No. LC-020-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0158-DP. sl.	128,80	0,00	128,80	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
530,00	483,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	TNT. VANESSA JARA PAGO DE UN DÍA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, A FIN DE COORDINAR Y COLABORAR EN LOS REAPASOS Y EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIALES PROFESIONALES DE LINEA . MEMO N°149-DP.MR.MB.	75,00	0,00	75,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
531,00	531,00	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMANDANCIA GENERAL, MONUMENTO DE LOS HEROES, EDIF. VERGARA, GUARDALMACEN, MECANICA DGL, ITCHIMBIA, CIRCUICO MARISCAL E INSPECTORIA CONSUMO MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-21-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0159-DP. sl.	2.829,53	0,00	2.829,53	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,829.53**												
532,00	493,00	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	REGULARIZACION DEL IVA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-PGO. F/17924 Y 17925 CON RET 73747, POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 (REZAGADOS), SEGUN OFICIO No. 2014-0035-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0155-DP. sl. MM.	21,60	0,00	21,60	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**21.60**												
533,00	529,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 636127 S/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CONTRATO No. 2058551 (DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS) CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO No. LC-020-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0158-DP. sl. MB.	115,00	0,00	115,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	03/02/2014
								Total Fuente	**001**	**230.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
534,00	531,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMANDANCIA GENERAL, MONUMENTO DE LOS HEROES, EDIF. VERGARA, GUARDALMACEN, MECANICA DGL, ITCHIMBIA, CIRCUICO MARISCAL E INSPECTORIA CONSUMO MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-21-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0159-DP. sl. CM.	2.829,53	0,00	2.829,53	2,829.53	ERRADO	CMORALES	CMORALES	CMORALES			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,829.53**												
535,00	529,00	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 636127 S/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CONTRATO No. 2058551 (DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS) CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGÚN OFICIO No. LC-020-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0158-DP. sl. MB. REG. I.V.A.	13,80	0,00	13,80	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	31/01/2014
								Total Fuente	**001**	**13.80**												
536,00	518,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 2 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VERGARA Y EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION PERIODO DEL 20-DIC-2013 AL 22-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. LC-19-DT-DNF-PN, MEMO No. 0157-DP. sl.mm.	192,38	0,00	192,38	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**192.38**												
537,00	531,00	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMANDANCIA GENERAL, MONUMENTO DE LOS HEROES, EDIF. VERGARA, GUARDALMACEN, MECANICA DGL, ITCHIMBIA, CIRCUICO MARISCAL E INSPECTORIA CONSUMO MES DE ENERO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-21-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0159-DP. sl. CM.	2.829,53	0,00	2.829,53	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,829.53**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
538,00	538,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR.	39,00	0,00	39,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.00**												
539,00	539,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA TAMAYO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR.	34,80	0,00	34,80	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
540,00	438,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802821197	MOPOSITA QUINGA ROGER ORLANDO	MEMO N° 462-IGPN, SR. SGOS. ROGER ORLANDO MOPOSITA QUINGA DE LA COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA AMBATO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 142-DP.MR.YOC	228,00	0,00	228,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**228.00**												
541,00	541,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR.	48,80	0,00	48,80	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.80**												
542,00	439,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603093998	BASANTES COLCHA DIEGO EDMUNDO	MEMO N° 462-IGPN, SR. CBOP. DIEGO EDMUNDO BASANTES COLCHA DE LA COMISION DE SERVICIOS A TUNGURAHUA AMBATO DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 142-DP.MR.YOC	228,00	0,00	228,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**228.00**												
543,00	543,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1714959929	DE LA CRUZ CACHAGO NELSON ORLANDO	CBOS. DE LA CRUZ NELSON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR.	48,80	0,00	48,80	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
544,00	320,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802451052	GONZALEZ PENAHERRERA DIEGO RENATO	MEMO. 2014-165-DNF-PN, MYR. RENATO GONZALEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUSBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 AL 16 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR LA EVALUACION DE EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 93-DP-jm.YOC	258,00	0,00	258,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**258.00**												
545,00	321,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711464832	AGUIRRE MANZANO JAVIER ELIAS	MEMO. 2014-165-DNF-PN,CBOP. JAVIER AGUIRRE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUSBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 14 AL 16 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR LA EVALUACION DE EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 93-DP-jm.YOC	199,08	0,00	199,08	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**199.08**												
546,00	546,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
547,00	547,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA TAMAYO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
548,00	548,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0201005253	MEZA UCHUBANDA GUILLERMO NEPTA	MEMORANDO N° 01466-DGL-PN, SR. SGOP. GUILLERMO MESA COMISION DE SERVICIOS A LA SUBZONA ORELLANA DEL 08 AL 09 DE ENRO DEL 2014. MEMO N° 171-DP.MR	92,75	0,00	92,75	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
549,00	549,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
550,00	550,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1711302818	CEVALLOS BONILLA JORGE ENRIQUE	SGOP. JORGE CEVALLOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
551,00	551,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1500786270	CEVERINO GAONA ROBINSON CALIXTO	CBOS. ROBINSON CEVERINO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
552,00	552,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	SGOS. OMAR HERNANDEZ, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, A REUNIONES DE TRABAJO, MEMO 734-IGPN, MEMO 162-DP,GR.	194,80	0,00	194,80	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**194.80**												
553,00	553,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1718532763	ORTEGA HERRERA MARIELA BETSABE	CBOP. MARIELA ORTEGA, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, A REUNIONES DE TRABAJO, MEMO 734-IGPN, MEMO 162-DP,GR.	188,00	0,00	188,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.00**												
554,00	554,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1714592761	GUIJARRO ORDONEZ JUAN FRANSICO	CBOS. JUAN GUIJARRO, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, A REUNIONES DE TRABAJO, MEMO 734-IGPN, MEMO 162-DP,GR.	191,00	0,00	191,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
555,00	463,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602745846	INCA BRAVO EFRAIN GONZALO	SGOS. EFRAIN INCA BRAVO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA Y AZOGUES DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL Y SUPERVICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 572-IGPN, MEMO 145-DP,GR.-SGCT	341,05	0,00	341,05	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**341.05**												
556,00	462,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713233219	Gualoto Condor Miguel Angel	SGOS. MIGUEL GUALOTO, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA Y AZOGUES DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL Y SUPERVICION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 572-IGPN, MEMO 145-DP,GR.-SGCT	342,05	0,00	342,05	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**342.05**												
557,00	557,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1709931586	EDWIN CAMPOVERDE MONTESDEOCA	MYR. EDWIN CAMPOVERDE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A ACOMPAÑAR AL SEÑOR DGP EN UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 249-DNF, MEMO 081-DGP, MEMO 163-DP,GR.	70,40	0,00	70,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.40**												
558,00	558,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1712033511	MOGOLLON OCHOA ANGEL RENATO	CBOP. ANGEL MOGOLLON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A ACOMPAÑAR AL SEÑOR DGP EN UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 249-DNF, MEMO 081-DGP, MEMO 163-DP,GR.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
559,00	559,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0200748663	GUIZADO FLORES PEDRO PABLO	SBOP. PEDRO GUIZADO, COMISION DE SERVICIOS A SALCEDO EL 09 DE ENERO DE 2014, A TRASLADO DE SERVIDORES POLICIALES DEL GPR, MEMO 1449-DGL, MEMO 164-DP,GR.	30,50	0,00	30,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
560,00	560,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0201149291	VASCONEZ DEL POZO IVAN FERNANDO	TCNL. IVAN VASCONEZ, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, CAÑAR Y CUENCA EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A VERIFICACION DE LA SITUACION DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO 262-DNF, MEMO 053-DGP, MEMO 165-DP,GR	93,01	0,00	93,01	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.01**												
561,00	561,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0201070935	PAZ TASGACHO ANGEL RAUL	SGOS. ANGEL PAZ TASAGACHO, A LA COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, A LA EMISION DE CREDENCIALES DEL PERSONAL POLICIAL Y CIVIL, MEMO 268-DNF, MEMO 249-DGP, MEMO 166-DP,GR.	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
562,00	562,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1103012140	AGILA POGO MIGUEL ALEJANDRO	SGOS. MIGUEL AGILA POZO, A LA COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, A LA EMISION DE CREDENCIALES DEL PERSONAL POLICIAL Y CIVIL, MEMO 268-DNF, MEMO 249-DGP, MEMO 166-DP,GR.	162,00	0,00	162,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
563,00	464,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	0604130799	REMACHE CUJILEMA MARCO ANTONIO	CBOS. MARCO REMACHE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR VERIFICACIONES A LOS GUARDIAS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA, MEMO 573-IGPN, MEMO 146-DP,GR.-sgct	352,80	0,00	352,80	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**352.80**												
564,00	564,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA ALEMANIA FEBRERO	10.011,05	0,00	10.011,05	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**10,011.05**												
565,00	565,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA CHILE FEBRERO	12.781,00	0,00	12.781,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12,781.00**												
566,00	566,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA COLOMBIA FEBRERO	11.242,05	0,00	11.242,05	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**11,242.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
567,00	567,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA ESTADOS UNIDOS FEBRERO	21.582,50	0,00	21.582,50	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**21,582.50**												
568,00	568,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA ESPAÑA FEBRERO	23.446,55	0,00	23.446,55	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**23,446.55**												
569,00	569,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA FRANCIA FEBRERO	11.443,59	0,00	11.443,59	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**11,443.59**												
570,00	570,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA PERU FEBRERO	18.335,00	0,00	18.335,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18,335.00**												
571,00	571,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA PANAMA FEBRERO	16.480,00	0,00	16.480,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16,480.00**												
572,00	572,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:EX A:2014] AGREGADURIA MEXICO FEBRERO	17.265,00	0,00	17.265,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**17,265.00**												
573,00	573,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:12 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	11.099,07	11.099,06	0,01	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**11,099.07**												
574,00	574,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1709443020	ALMEIDA PARRA RENE MARCELO	MEMO. 2014-204-DGO-PNE. TCRNL. RENE ALMEIDA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A LA REUNION PARA DIFUNDIR ESTRATEGIAS PARA EVITAR ABIGEATO, MEMO. 95-DP-jm	45,00	0,00	45,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
575,00	575,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1713917019	CATOTA ALULEMA CESAR ALCIDES	MEMO. 2014-204-DGO-PNE. CBOP. CESAR CATOTA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A LA REUNION PARA DIFUNDIR ESTRATEGIAS PARA EVITAR ABIGEATO, MEMO. 95-DP-jm	47,50	0,00	47,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.50**												
576,00	576,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA Y DIRPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	39.509,08	17.864,05	21.645,03	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**39,509.08**												
577,00	577,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	27.160,45	8.305,92	18.854,53	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**27,160.45**												
578,00	578,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES CONTRATOS OCACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	74.900,82	17.605,54	57.295,28	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**74,900.82**												
579,00	579,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	410.180,56	110.314,88	299.865,68	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**410,180.56**												
580,00	580,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 129-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y DIR. DE PLANIFICACIONDE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0037-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0175-DP. sl.	1.305,73	0,00	1.305,73	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,305.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
581,00	581,00	03/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:12 T:FD A:2013] FONDOS DE RESERVA PERSONAL CIVIL PASIVO	225,87	225,86	0,01	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	04/02/2014
								Total Fuente	**001**	**225.87**												
582,00	582,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	0601849292	ORTIZ MERINO LUIS ARTURO	MEMO. 1577-DGL-PN, SGOS. ARTURO ORTIZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR EL LEVANTAMINETO CATASTRAL DE LAS PROPIEDADES DE LA POLICIA NACIONAL, MEMO. 96-DP-jm	337,99	0,00	337,99	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**337.99**												
583,00	583,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1715468581	SIMBANA GUAMAN CRISTIAN ANIBAL	MEMO 1261-DGL-PN CBOP CHRISTIAN SIMBAÑA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR LA VERIFICACION DEL RASTRILLO DEL COMANDO. far	153,00	0,00	153,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR	FALBUJAR	FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
584,00	446,00	03/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715513303	CAIZA TUPIZA EDWIN PATRICIO	MEMO N° 574-IGPN, SR. CBOP. EDWIN PATRICIO CAIZA TUPIZA DE LA COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA DEL 13 HASTA EL 17 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 143-DP.MR.YOC	358,00	0,00	358,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**358.00**												
585,00	585,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 540492-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VERGARA PERIODO DEL 19-DIC-2013 AL 21-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. LC-22-DT-DNF-PN, MEMO No. 0181-DP. sl.	262,03	0,00	262,03	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**262.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
586,00	586,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1002490157	CHICAIZA VALLE FRANKLIN PATRICIO	MEMO 1261-DGL-PN CBOS FRANKLIN CHICAIZA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR LA VERIFICACION DEL RASTRILLO DEL COMANDO. far	153,00	0,00	153,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
587,00	587,00	03/02/2014	COM	NOR	OGA	1709218232	CUSICONDOR COLLAGUAZO CESAR LEONARDO	SGOS. CESAR CUSICONDOR-REPOSICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE LABORES REALIZADAS COMO MENSAJERO DE LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO S/N, MEMO No. 0182-DP. sl.	33,50	0,00	33,50	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.50**												
588,00	588,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1709443020	ALMEIDA PARRA RENE MARCELO	MEMO. 2014-408-DGO-PNE, TCRNL. RENE ALMEIDA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS FIN ASISTIR A LA REUNION PARA IMPLANTAR TECNICAS CONTRA EL ABIGEATO, MEMO. 176-DP-jm	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
589,00	589,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1713917019	CATOTA ALULEMA CESAR ALCIDES	MEMO. 2014-408-DGO-PNE,CBOP. CESAR CATOTA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS FIN ASISTIR A LA REUNION PARA IMPLANTAR TECNICAS CONTRA EL ABIGEATO, MEMO. 176-DP-jm	12,00	0,00	12,00	12.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
590,00	552,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	SGOS. OMAR HERNANDEZ, PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, A REUNIONES DE TRABAJO, MEMO 734-IGPN, MEMO 162-DP,GR./ P.B.	194,80	0,00	194,80	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**194.80**												
591,00	553,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718532763	ORTEGA HERRERA MARIELA BETSABE	CBOP. MARIELA ORTEGA, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, A REUNIONES DE TRABAJO, MEMO 734-IGPN, MEMO 162-DP,GR./ P.B.	188,00	0,00	188,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**188.00**												
592,00	554,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714592761	GUIJARRO ORDONEZ JUAN FRANSICO	CBOS. JUAN GUIJARRO, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, A REUNIONES DE TRABAJO, MEMO 734-IGPN, MEMO 162-DP,GR./ P.B.	191,00	0,00	191,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**191.00**												
593,00	574,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709443020	ALMEIDA PARRA RENE MARCELO	MEMO. 2014-204-DGO-PNE. TCRNL. RENE ALMEIDA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A LA REUNION PARA DIFUNDIR ESTRATEGIAS PARA EVITAR ABIGEATO, MEMO. 95-DP-jm/ P.B.	45,00	0,00	45,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
594,00	575,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713917019	CATOTA ALULEMA CESAR ALCIDES	MEMO. 2014-204-DGO-PNE. CBOP. CESAR CATOTA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN ASISTIR A LA REUNION PARA DIFUNDIR ESTRATEGIAS PARA EVITAR ABIGEATO, MEMO. 95-DP-jm/ P.B.	47,50	0,00	47,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	05/02/2014
								Total Fuente	**001**	**47.50**												
595,00	595,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-844-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA, EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 177-DP-jm	118,96	0,00	118,96	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**118.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
596,00	596,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1714113824	BELTRAN VICTOR	MEMO. 2014-844-IGPN, CPTN. VICTOR BELTRAN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA, EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 177-DP-jm	105,50	0,00	105,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.50**												
597,00	597,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	0401086418	FLORES ALEMAN MABEL SUGEY	MEMO. 2014-844-IGPN, SGOS. MABEL FLORES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA, EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 177-DP-jm	104,49	0,00	104,49	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.49**												
598,00	557,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709931586	EDWIN CAMPOVERDE MONTESDEOCA	MYR. EDWIN CAMPOVERDE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A ACOMPAÑAR AL SEÑOR DGP EN UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 249-DNF, MEMO 081-DGP, MEMO 163-DP,GR.yoc	70,40	0,00	70,40	70.40	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.40**												
599,00	599,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-278-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL ESCUADRON DE CARRETERAS DE GUAYLLABAMBA, MEMO. 178-DP-jm	374,00	0,00	374,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**374.00**												
600,00	546,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.PC	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
601,00	547,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA TAMAYO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	12.00	ERRADO	PECANGO					N	N	N	
602,00	602,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-289-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, MEMO. 179-DP-jm	2.851,00	0,00	2.851,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,851.00**												
603,00	603,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-292-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSPECTORIA GENERAL, MEMO. 180-DP-jm	1.186,00	0,00	1.186,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,186.00**												
604,00	604,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-291-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECINETES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA COMANDANCIA GENERAL, MEMO. 183-DP-jm	544,52	0,00	544,52	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**544.52**												
605,00	538,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAS. RODRIGO SUAREZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR. MB.	39,00	0,00	39,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**39.00**												
606,00	539,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA TAMAYO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR. MB.	34,80	0,00	34,80	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
607,00	541,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR. MB.	48,80	0,00	48,80	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**48.80**												
608,00	543,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714959929	DE LA CRUZ CACHAGO NELSON ORLANDO	CBOS. DE LA CRUZ NELSON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, A LA INAUGURACION DE LA UPC, MEMO 009-EP-CG, MEMO 160-DP,GR. MB.	48,80	0,00	48,80	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**48.80**												
609,00	547,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN. JOSE VINUEZA TAMAYO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
610,00	582,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601849292	ORTIZ MERINO LUIS ARTURO	MEMO. 1577-DGL-PN, SGOS. ARTURO ORTIZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR EL LEVANTAMINETO CATASTRAL DE LAS PROPIEDADES DE LA POLICIA NACIONAL, MEMO. 96-DP-jm.mm.	337,99	0,00	337,99	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**337.99**												
611,00	559,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200748663	GUIZADO FLORES PEDRO PABLO	SBOP. PEDRO GUIZADO, COMISION DE SERVICIOS A SALCEDO EL 09 DE ENERO DE 2014, A TRASLADO DE SERVIDORES POLICIALES DEL GPR, MEMO 1449-DGL, MEMO 164-DP,GR.mm.	30,50	0,00	30,50	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**30.50**												
612,00	549,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE. HUGO TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.pc	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
613,00	550,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711302818	CEVALLOS BONILLA JORGE ENRIQUE	SGOP. JORGE CEVALLOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
614,00	551,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500786270	CEVERINO GAONA ROBINSON CALIXTO	CBOS. ROBINSON CEVERINO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 24 DE ENERO DE 2014, A UNA REUNION INSTITUCIONAL, MEMO 012-EP-CG, MEMO 161-DP,GR.PC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
615,00	615,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	0502127244	JIMENEZ ARIAS GALO GEOVANY	MEMO. 2014-793-IGPN, SGOS. GALO JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm	120,47	0,00	120,47	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.47**												
616,00	616,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1600463119	CAIZA LOPEZ GINA KATERINE	MEMO. 2014-793-IGPN,CBOS. GINA CAIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm	104,72	0,00	104,72	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.72**												
617,00	617,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1717061178	MONTENEGRO JIMENEZ JAIRO EDUAR	MEMO. 2014-793-IGPN,CBOS. JAIRO MONTENEGRO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm	120,72	0,00	120,72	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.72**												
618,00	618,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-305-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO DE PLACA PEW0313, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 185-DP-jm	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
619,00	619,00	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-313-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN CRIMINALISTICA DEL AZUAY. MEMO. 186-DP-jm	170,00	0,00	170,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
620,00	557,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709931586	EDWIN CAMPOVERDE MONTESDEOCA	MYR. EDWIN CAMPOVERDE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A ACOMPAÑAR AL SEÑOR DGP EN UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 249-DNF, MEMO 081-DGP, MEMO 163-DP,GR.YOC	70,40	0,00	70,40	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**70.40**												
621,00	560,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201149291	VASCONEZ DEL POZO IVAN FERNANDO	TCNL. IVAN VASCONEZ, COMISION DE SERVICIOS A LOJA, CAÑAR Y CUENCA EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A VERIFICACION DE LA SITUACION DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO 262-DNF, MEMO 053-DGP, MEMO 165-DP,GR . MB.	93,01	0,00	93,01	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**93.01**												
622,00	558,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712033511	MOGOLLON OCHOA ANGEL RENATO	CBOP. ANGEL MOGOLLON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE ENERO DE 2014, A ACOMPAÑAR AL SEÑOR DGP EN UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 249-DNF, MEMO 081-DGP, MEMO 163-DP,GR.YOC	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
623,00	561,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201070935	PAZ TASGACHO ANGEL RAUL	SGOS. ANGEL PAZ TASAGACHO, A LA COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, A LA EMISION DE CREDENCIALES DEL PERSONAL POLICIAL Y CIVIL, MEMO 268-DNF, MEMO 249-DGP, MEMO 166-DP,GR.YOC	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
624,00	562,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103012140	AGILA POGO MIGUEL ALEJANDRO	SGOS. MIGUEL AGILA POZO, A LA COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, A LA EMISION DE CREDENCIALES DEL PERSONAL POLICIAL Y CIVIL, MEMO 268-DNF, MEMO 249-DGP, MEMO 166-DP,GR.YOC	162,00	0,00	162,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
625,00	548,00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201005253	MEZA UCHUBANDA GUILLERMO NEPTA	MEMORANDO N° 01466-DGL-PN, SR. SGOP. GUILLERMO MESA COMISION DE SERVICIOS A LA SUBZONA ORELLANA DEL 08 AL 09 DE ENRO DEL 2014. MEMO N° 171-DP.MR.YOC	92,75	0,00	92,75	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**92.75**												
626,00	626,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-314-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE TAMBILLO, MEMO. 187-DP-jm	205,00	0,00	205,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
627,00	627,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-316-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE MATRICULA DEL VEHICULO PERTENECIENTE CON CAMV. B0192468, PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA PJ-ORELLANA, MEMO. 188-DP-jm	478,00	0,00	478,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		TSILVA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**478.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
628,00	604,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-291-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECINETES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA COMANDANCIA GENERAL, MEMO. 183-DP-jm.YOC	544,52	0,00	544,52	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**544.52**												
629,00	603,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-292-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA INSPECTORIA GENERAL, MEMO. 180-DP-jm.YOC	1.186,00	0,00	1.186,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,186.00**												
630,00	595,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO. 2014-844-IGPN, TCRNL. GILBERTO OROZCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA, EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 177-DP-jm-sgct	118,96	0,00	118,96	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**118.96**												
631,00	596,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714113824	BELTRAN VICTOR	MEMO. 2014-844-IGPN, CPTN. VICTOR BELTRAN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA, EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 177-DP-jm-sgct	105,50	0,00	105,50	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**105.50**												
632,00	597,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401086418	FLORES ALEMAN MABEL SUGEY	MEMO. 2014-844-IGPN, SGOS. MABEL FLORES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA, EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 177-DP-jm-sgct	104,49	0,00	104,49	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**104.49**												
633,00	586,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002490157	CHICAIZA VALLE FRANKLIN PATRICIO	MEMO 1261-DGL-PN CBOS FRANKLIN CHICAIZA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR LA VERIFICACION DEL RASTRILLO DEL COMANDO. far-sgct	153,00	0,00	153,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
634,00	615,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502127244	JIMENEZ ARIAS GALO GEOVANY	MEMO. 2014-793-IGPN, SGOS. GALO JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm.mm.	120,47	0,00	120,47	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.47**												
635,00	616,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600463119	CAIZA LOPEZ GINA KATERINE	MEMO. 2014-793-IGPN,CBOS. GINA CAIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm.mm.	104,72	0,00	104,72	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**104.72**												
636,00	617,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1717061178	MONTENEGRO JIMENEZ JAIRO EDUAR	MEMO. 2014-793-IGPN,CBOS. JAIRO MONTENEGRO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm.mm	120,72	0,00	120,72	120.72	REGISTRADO	MMOYA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
637,00	617,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1717061178	MONTENEGRO JIMENEZ JAIRO EDUAR	MEMO. 2014-793-IGPN,CBOS. JAIRO MONTENEGRO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- SAN LORENZO, EL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 184-DP-jm.mm	120,72	0,00	120,72	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.72**												
638,00	583,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715468581	SIMBANA GUAMAN CRISTIAN ANIBAL	MEMO 1261-DGL-PN CBOP CHRISTIAN SIMBAÑA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR LA VERIFICACION DEL RASTRILLO DEL COMANDO. far-sgct	153,00	0,00	153,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
639,00	588,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709443020	ALMEIDA PARRA RENE MARCELO	MEMO. 2014-408-DGO-PNE, TCRNL. RENE ALMEIDA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS FIN ASISTIR A LA REUNION PARA IMPLANTAR TECNICAS CONTRA EL ABIGEATO, MEMO. 176-DP-jm-sgct	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
640,00	587,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709218232	CUSICONDOR COLLAGUAZO CESAR LEONARDO	SGOS. CESAR CUSICONDOR-REPOSICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE LABORES REALIZADAS COMO MENSAJERO DE LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO S/N, MEMO No. 0182-DP. sl.PC	33,50	0,00	33,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**33.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
641,00	641,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1802303147	ROBALINO BAQUERO MARIO GIOVANN	2014-838-IGP, TCRNL. MARIO ROBALINO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA, MEMO. 191-DP-jm	432,00	0,00	432,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**432.00**												
642,00	642,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0201548674	TIXI YANEZ GUIDO IVAN	2014-838-IGP,CBOS. GUIDO TIXI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA, MEMO. 191-DP-jm	365,00	0,00	365,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
643,00	643,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1704341013	EDGAR JARRIN RODRIGUEZ	2014-838-IGP,EM.CI. EDGAR RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA, MEMO. 191-DP-jm	369,00	0,00	369,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**369.00**												
644,00	585,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO FACT No. 001-006-540492 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO VERGARA PERIODO DEL 19-DIC-2013 AL 21-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. LC-22-DT-DNF-PN, MEMO No. 0181-DP. sl. ESC.	262,03	0,00	262,03	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**262.03**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
645,00	619,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-313-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN CRIMINALISTICA DEL AZUAY. MEMO. 186-DP-jm. MB.	170,00	0,00	170,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
646,00	626,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-314-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE TAMBILLO, MEMO. 187-DP-jm.YOC	205,00	0,00	205,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**205.00**												
647,00	618,00	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-305-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO DE PLACA PEW0313, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 185-DP-jm. MB.	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
648,00	648,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971349 DE LA SRA. MAYRA LORENA CARDENAS ALVARADO MEMORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	PMNUNEZ		PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
649,00	649,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971703 DE LA SRA. DORIS DEL ROCIO BONILLA CHANGOLUISA MORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
650,00	650,00	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971258 DE LA SRA. KELLY VICTORIA BALDEON SOSA MEMORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
651,00	648,00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CPE 594924 PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971349 DE LA SRA. MAYRA LORENA CARDENAS ALVARADO MEMORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn. meh.	120,00	0,00	120,00	120.00	REGISTRADO	LMERAZO					N	N	N	
652,00	648,00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CPE 594924 PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971349 DE LA SRA. MAYRA LORENA CARDENAS ALVARADO MEMORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn. meh.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
653,00	653,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12378-PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0039-CI-DNF-PN, MEMO No. 0197-DP. sl.	3.593,41	0,00	3.593,41	3,593.41	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,593.41**												
654,00	649,00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CPE 594926 PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971703 DE LA SRA. DORIS DEL ROCIO BONILLA CHANGOLUISA MORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn. meh.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
655,00	650,00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CPE 594925 PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL COMPROBANTE No. 13971258 DE LA SRA. KELLY VICTORIA BALDEON SOSA MEMORANDO No. 2014-0331-DNF-PN. pmn.meh.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	LMERAZO		LMERAZO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
656,00	580,00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 129-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y DIR. DE PLANIFICACIONDE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0037-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0175-DP. sl.	1.165,83	23,32	1.142,51	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,331.66**												
657,00	580,00	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-PGO. F/ 129 CON RET/ 73748 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE POLICIA COMUNITARIA Y DIR. DE PLANIFICACIONDE LA PN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0037-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0175-DP. sl. CM.	139,90	0,00	139,90	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**139.90**												
658,00	658,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602961344	CASTILLO ABARCA FERNANDO	MEMO N° 859-IGPN, SR. MYR. EDISON FERNANDO CASTILLO ABARCA, DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO EN LA FISCALIA DEL GUAYAS . MEMO N° 172-DP.MR	95,25	0,00	95,25	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
659,00	659,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12378-PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0039-CI-DNF-PN, MEMO No. 0197-DP. sl.	3.593,41	0,00	3.593,41	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,593.41**												
660,00	660,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12379-PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0040-CI-DNF-PN, MEMO No. 0198-DP. sl.	3.593,41	0,00	3.593,41	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,593.41**												
661,00	661,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO-FACTURA No. 128-SERVICIO DE LIMPIEZA DEL GUARDALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL 22 DE DIC DE 2013 AL 21 DE ENE DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0041-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0199-DP. sl.	1.213,33	0,00	1.213,33	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,213.33**												
662,00	662,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0201005253	MEZA UCHUBANDA GUILLERMO NEPTA	SGOP. GUILLERMO MESA, COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A TRASLADAR A LOS COMISIONADOS QUE CULMINARAN EL LEVANTAMIENTO DE LOS CATASTROS, MEMO 1635-DGL, MEMO 202-DP,GR.	325,70	0,00	325,70	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**325.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
663,00	663,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1708573751	REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON	SGOP. JOSE REYES RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 816-IGPN, MEMO 203-DP,GR.	227,26	0,00	227,26	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.26**												
664,00	664,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1102986930	COFRE MAZA JORGE EDILBERTO	SGOP. JORGE COFRE MAZA, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 817-IGPN, MEMO 204-DP,GR.	222,28	0,00	222,28	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**222.28**												
665,00	665,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1709027492	RAZA PAZMINO JUAN CARLOS	TCNL. JUAN CARLOS RAZA PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014, A LA TERCERA VERIFICACION DEL IN SITU DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, HT 1213, MEMO 206-DP,GR.	195,65	0,00	195,65	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.65**												
666,00	666,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602931842	AGUAGALLO ROBALINO JUAN GUALBERTO	CBOS. JUAN AGUAGALLO, COMISION DE SERVICIOS DE GUAYAQUIL A QUITO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL COMANDO GENERAL, HT 1935, MEMO 207-DP,GR.	728,00	0,00	728,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
667,00	667,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602341646	MENDEZ VELASTEGUI CARLOS AMABLE	SGOP. CARLOS MENDEZ, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTOCOLO A LA COORDINACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGAS DE NUEVAS UPC, MEMO 1752-DGL, MEMO 208-DP,GR.	114,57	0,00	114,57	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
668,00	668,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602931842	AGUAGALLO ROBALINO JUAN GUALBERTO	CBOS. JUAN AGUAGALLO, COMISION DE SERVICIOS DE GUAYAQUIL A QUITO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR, MEMO 285-DN, MEMO 066-JEM, MEMO 205-DP,GR.	672,00	0,00	672,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
669,00	669,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.	239,50	0,00	239,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**239.50**												
670,00	670,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1803839842	VASCO PINYUI ROSA ELENA	CBOS. ROSA VASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.	221,50	0,00	221,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.50**												
671,00	671,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.	212,00	0,00	212,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**212.00**												
672,00	672,00	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.	226,30	0,00	226,30	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**226.30**												
673,00	660,00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12379-PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0040-CI-DNF-PN, MEMO No. 0198-DP. sl.YOC	3.208,40	32,08	3.176,32	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**6,416.80**												
674,00	660,00	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12379-PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0040-CI-DNF-PN, MEMO No. 0198-DP. sl.YOC	385,01	0,00	385,01	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**385.01**												
675,00	599,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-278-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL ESCUADRON DE CARRETERAS DE GUAYLLABAMBA, MEMO. 178-DP-jm/ P.B.	374,00	0,00	374,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/02/2014
								Total Fuente	**001**	**374.00**												
676,00	602,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-289-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, MEMO. 179-DP-jm/ P.B.	2.851,00	0,00	2.851,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,851.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
677,00	627,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-316-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE MATRICULA DEL VEHICULO PERTENECIENTE CON CAMV. B0192468, PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA PJ-ORELLANA, MEMO. 188-DP-jm/ P.B.	478,00	0,00	478,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/02/2014
								Total Fuente	**001**	**478.00**												
678,00	678,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-340-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO AVEO DE PLACA O CAMV. B0267101, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, MEMO. 191-DP-jm	46,00	0,00	46,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
679,00	679,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1713245544	PINTO ROBERTO	CBOS. ROBERTO PINTO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014-PARTICIPAR EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION DEL TALLER Y PRESENTACIONES DEL SHOW DE PAQUITO EN LA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO No. 2014-0447-DGO-PNE, MEMO No. 0200-DP. sl.	345,37	0,00	345,37	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**345.37**												
680,00	659,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12378 RET. 73750 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0039-CI-DNF-PN, MEMO No. 0197-DP. sl./ P.B.	3.208,40	64,17	3.144,23	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**6,416.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
681,00	659,00	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	GRAFICAS AYERVE C.A. -FACTURA No. 12378-PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, PUBLICACION Y DISTRIBUCION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL (POLINOTICIAS) A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0039-CI-DNF-PN, MEMO No. 0197-DP. sl./ P.B.	385,01	0,00	385,01	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	07/02/2014
								Total Fuente	**001**	**385.01**												
682,00	682,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	H.T. 1184, CBOS. LUCIA NOLASCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOJA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR EN LA INAUGURACION DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 192-DP-jm	60,02	0,00	60,02	60.02	SOLICITADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.02**												
683,00	683,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	H.T. 1184, CBOS. MAGALY MIÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOJA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR EN LA INAUGURACION DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 192-DP-jm	65,97	0,00	65,97	65.97	SOLICITADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.97**												
684,00	684,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	H.T. 1184, POL. MONICA TOPA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOJA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR EN LA INAUGURACION DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 192-DP-jm	63,13	0,00	63,13	63.13	SOLICITADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
685,00	685,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1719744631	DAVILA GONZALEZ PAOLA CRISTEL	POLI. CRISTEL DAVILA-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014-PARTICIPAR EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION DEL TALLER Y PRESENTACIONES DEL SHOW DE PAQUITO EN LA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO No. 2014-0447-DGO-PNE, MEMO No. 0200-DP. sl.	373,39	0,00	373,39	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**373.39**												
686,00	686,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0200843787	ZAPATA VILLARES ANGEL LAUTARO	TCNL. ANGEL ZAPATA-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO Y LAT DEL 13 AL 15 DE ENE/2014-VERIFICACION IN SITU DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, EVALUACION EJECUTADA DE LA ZONA No. 3, SEGUN OFICIO No. 2014-0443-DGO-PNE, MEMO No. 0201-DP. sl.	154,45	0,00	154,45	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**154.45**												
687,00	661,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO PAGO F/128, CON RET/73751 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL GUARDALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL 22 DE DIC DE 2013 AL 21 DE ENE DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0041-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0199-DP. sl. CM.	1.083,33	21,67	1.061,66	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,166.66**												
688,00	688,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1003640552	INTI ANDRES CARVAJAL TORRES	POLI. INTI CARVAJAL-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO Y LATACUNGA DEL 13 AL 15 DE ENE/2014-VERIFICACION IN SITU DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, EVALUACION EJECUTADA DE LA ZONA No. 3, SEGUN OFICIO No. 2014-0443-DGO-PNE, MEMO No. 0201-DP. sl.	146,45	0,00	146,45	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
689,00	289,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	H.T. 1184, CBOS. LUCIA NOLASCO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LOJA, EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 74-DP-jm. MB.	60,02	0,00	60,02	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**60.02**												
690,00	690,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	TNTE. RAMIRO VILLAGOMEZ-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014-ASISTIR, COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA 8 DMG, SEGUN OFICIO No. 2014-0448-DGO-PNE, MEMO No. 0210-DP. sl.	251,45	0,00	251,45	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**251.45**												
691,00	661,00	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	1705706487001	HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO	REGULARIZACION IVA HINOJOSA TERAN NANCY DEL CONSUELO PAGO F/128, CON RET/73751 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL GUARDALMACEN DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DEL 22 DE DIC DE 2013 AL 21 DE ENE DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0041-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0199-DP. sl. CM.	130,00	0,00	130,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	10/02/2014
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
692,00	692,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1718447137	MUNOZ PILATAXI JORGE IGNACIO	CBOS. JORGE MUÑOZ-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014-ASISTIR, COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA 8 DMG, SEGUN OFICIO No. 2014-0448-DGO-PNE, MEMO No. 0210-DP. sl.	274,19	0,00	274,19	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**274.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
693,00	693,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1002243085	MUNOZ MENESES JORGE ALEJANDRO	MEMO.2014-124-DNCE-PN, CPTN. ALEJANDRO MUÑOZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 03 AL 04 DE OCTUBRE DE 2013, FIN VERIFICAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 192-DP-jm	81,00	0,00	81,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.00**												
694,00	694,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0200843787	ZAPATA VILLARES ANGEL LAUTARO	TCNL. ANGEL ZAPATA-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 23 DE ENERO DE 2014-ASISTIR A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPOSICION DE CONDECORACION AL SR. MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA, SEGUN OFICIO No. 2014-0449-DGO-PNE, MEMO No. 0211-DP. sl.	24,90	0,00	24,90	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.90**												
695,00	658,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602961344	CASTILLO ABARCA FERNANDO	SR. MYR. EDISON FERNANDO CASTILLO ABARCA, PAGO UN DIA DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2014 A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO EN LA FISCALIA DEL GUAYAS. MEMO N° 859-IGPN, MEMO N° 172-DP.MR. ESC.	95,25	0,00	95,25	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**95.25**												
696,00	662,00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201005253	MEZA UCHUBANDA GUILLERMO NEPTA	SGOP. GUILLERMO MEZA UCHUBANDA, PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A TRASLADAR A LOS COMISIONADOS QUE CULMINARAN EL LEVANTAMIENTO DE LOS CATASTROS, MEMO 1635-DGL, MEMO 202-DP,GR. ESC.	325,70	0,00	325,70	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**325.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
697,00	697,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1706746060	FRANCISCO DE LOS REYES	MEMO. 2014-409-DGO-PNE, CRNL. FRANCISCO DE LOS REYES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL, MEMO. 193-DP-jm	93,00	0,00	93,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
698,00	698,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1002115754	ZAPATA ARIAS LUIS SANTIAGO	MEMO. 2014-409-DGO-PNE, MYR. SANTIAGO ZAPATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL, MEMO. 193-DP-jm	105,50	0,00	105,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.50**												
699,00	699,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1719327866	MONAR RIOS JUAN CARLOS	MEMO. 2014-409-DGO-PNE, CBOS. JUAN MONAR, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL, MEMO. 193-DP-jm	106,50	0,00	106,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.50**												
700,00	700,00	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1002243085	MUNOZ MENESES JORGE ALEJANDRO	OFICIO N° 2014-125-DNCE-PN.SR. CPTN. ALEJANDRO MUÑOZ COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, VENTANAS, BABAHOYO, YAGUACHI, PLAYAS, SANTA ELENA Y MANNTA DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 212 -DP. MR	229,19	0,00	229,19	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**229.19**												
701,00	665,00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709027492	RAZA PAZMINO JUAN CARLOS	TCNL. JUAN CARLOS RAZA PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, PASTAZA Y COTOPAXI DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014, A LA TERCERA VERIFICACION DEL IN SITU DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, HT 1213, MEMO 206-DP,GR.-sgct	195,65	0,00	195,65	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**195.65**												
702,00	663,00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708573751	REYES RODRIGUEZ JOSE RAMON	SGOP. JOSE REYES RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 816-IGPN, MEMO 203-DP,GR.-SGCT	227,26	0,00	227,26	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**227.26**												
703,00	664,00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102986930	COFRE MAZA JORGE EDILBERTO	SGOP. JORGE COFRE MAZA, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, MEMO 817-IGPN, MEMO 204-DP,GR.-sgct	222,28	0,00	222,28	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**222.28**												
704,00	297,00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	H.T. 1184, CBOS. MAGALY MIÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LOJA, EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 74-DP-jm. MB.	65,97	0,00	65,97	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**65.97**												
705,00	298,00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	H.T. 1184, POLI. MONICA TOPA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LOJA, EL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, FIN COLABORAR CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA FISCAL, MEMO. 74-DP-jm. MB.	63,13	0,00	63,13	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/02/2014
								Total Fuente	**001**	**63.13**												
706,00	706,00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUBZONA AZUAY No. 1 DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0332-DNF-PN, MEMO No. 0214-DP. sl.	6.623,57	0,00	6.623,57	6,623.57	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6,623.57**												
707,00	707,00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUBZONA AZUAY No. 1 DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0332-DNF-PN, MEMO No. 0214-DP. sl.	6.623,57	0,00	6.623,57	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,623.57**												
708,00	708,00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA-FACTURA No. 1097-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-044-CI-DNF-PN, MEMO No. 00215-DP. sl.	2.352,00	0,00	2.352,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,352.00**												
709,00	669,00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.PC	239,50	0,00	239,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**239.50**												
710,00	710,00	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE UNA CAMIONETA Y DOS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL DPTO. DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP-IGPN, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0355-DNF-PN, OFICIO No. 112-DP. sl.	133,00	0,00	133,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
711,00	670,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803839842	VASCO PINYUI ROSA ELENA	CBOS. ROSA VASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.PC	221,50	0,00	221,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**221.50**												
712,00	671,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.PC	212,00	0,00	212,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**212.00**												
713,00	666,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602931842	AGUAGALLO ROBALINO JUAN GUALBERTO	CBOS. JUAN AGUAGALLO, COMISION DE SERVICIOS DE GUAYAQUIL A QUITO DEL 26 DE DICIEMBRE AL 11 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL COMANDO GENERAL, HT 1935, MEMO 207-DP,GR. CM.	728,00	0,00	728,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**728.00**												
714,00	672,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A LAS COORDINACIONES DE LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE 877 SEÑORES POLICIAS PROFESIONALES DE LINEA, HT 1407, MEMO 209-DP,GR.PC	226,30	0,00	226,30	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**226.30**												
715,00	667,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602341646	MENDEZ VELASTEGUI CARLOS AMABLE	SGOP. CARLOS MENDEZ, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A TRASLADAR AL PERSONAL DE PROTOCOLO A LA COORDINACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGAS DE NUEVAS UPC, MEMO 1752-DGL, MEMO 208-DP,GR. CM.	114,57	0,00	114,57	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**114.57**												
716,00	668,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602931842	AGUAGALLO ROBALINO JUAN GUALBERTO	CBOS. JUAN AGUAGALLO, COMISION DE SERVICIOS DE GUAYAQUIL A QUITO DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR, MEMO 285-DN, MEMO 066-JEM, MEMO 205-DP,GR. CM.	672,00	0,00	672,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**672.00**												
717,00	717,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1708974611	MILTON GUACHI MUZO	MEMO 2014-735-IGPN SGTOS HERNAN GUACHI MUZO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI DEL 15 A 17 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR TRABAJOS INHERENTES AL SERVICIO. far	102,50	0,00	102,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR	FALBUJAR	FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
718,00	718,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	MEMO 2014-735-IGPN CBOP. JAVIER MAGNO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI DEL 15 A 17 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR TRABAJOS INHERENTES AL SERVICIO. far	102,50	0,00	102,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
719,00	719,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0200748663	GUIZADO FLORES PEDRO PABLO	MEMO N° 01839-DGL-PN. SBOS. PEDRO GUIZADO COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADO DE MATERIALES DEL SENESCYT. MEMO N° 224-DP.MR	257,90	0,00	257,90	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**257.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
720,00	720,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT. 2428, SR. CRNL. EDMUNDO MONCAYO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21-01-2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA. MEMO N° 225-DP.MR	24,93	0,00	24,93	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.93**												
721,00	721,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1719703876	CAICEDO CHAVEZ PABLO ANIBAL	MEMO N° 2014-882-IGPN, SR. TNTE. PABLO CAICEDO DE LA COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 226-DP.MR	85,00	0,00	85,00	85.00	ERRADO	MARAMOS		MARAMOS			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.00**												
722,00	722,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1306759240	RODRIGUEZ CHAVARRIA FRANKLIN RENE	MEMO N° 882-IGPN, SGOS. FRANKLIN RODRIGUEZ COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS INVESTIGACIONES DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 226-DP.MR	75,00	0,00	75,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
723,00	442,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709399040	SALAS VIZUETE GUILLERMO XAVIER	MEMO N° 574-IGPN, SR. MYR. SALAS VIZUETE XAVIER COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL MEMO N° 143-DP. MR.YOC	385,00	0,00	385,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**385.00**												
724,00	686,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200843787	ZAPATA VILLARES ANGEL LAUTARO	TCNL. ANGEL ZAPATA-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO Y LAT DEL 13 AL 15 DE ENE/2014-VERIFICACION IN SITU DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, EVALUACION EJECUTADA DE LA ZONA No. 3, SEGUN OFICIO No. 2014-0443-DGO-PNE, MEMO No. 0201-DP. sl.YOC	154,45	0,00	154,45	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**154.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
725,00	688,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1003640552	INTI ANDRES CARVAJAL TORRES	POLI. INTI CARVAJAL-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO Y LATACUNGA DEL 13 AL 15 DE ENE/2014-VERIFICACION IN SITU DE LAS BUENAS PRACTICAS POLICIALES, EVALUACION EJECUTADA DE LA ZONA No. 3, SEGUN OFICIO No. 2014-0443-DGO-PNE, MEMO No. 0201-DP. sl.YOC	146,45	0,00	146,45	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**146.45**												
726,00	690,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	TNTE. RAMIRO VILLAGOMEZ-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014-ASISTIR, COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA 8 DMG, SEGUN OFICIO No. 2014-0448-DGO-PNE, MEMO No. 0210-DP. sl.YOC	251,45	0,00	251,45	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**251.45**												
727,00	692,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718447137	MUNOZ PILATAXI JORGE IGNACIO	CBOS. JORGE MUÑOZ-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014-ASISTIR, COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA 8 DMG, SEGUN OFICIO No. 2014-0448-DGO-PNE, MEMO No. 0210-DP. sl.YOC	274,19	0,00	274,19	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**274.19**												
728,00	728,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO EDUWARD	MEMO 099-IGPN. SR. TCRNL.GILBERTO OROZCO MASON COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 ASISTAN AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA. MEMO N° 231-DP.MR	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
729,00	729,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO N° 991-IGPN, MEMO N° 222-IGPN, SR CPTN. SEBASTIAN URBINA DE LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE NOVIEMBRE 2013. MEMO N°231-DP.MR	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
730,00	730,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO N° 991-IGPN, MEMO N° 222-IGPN, SR SGOS. GERMAN RIOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE NOVIEMBRE 2013. MEMO N°231-DP.MR	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
731,00	700,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002243085	MUNOZ MENESES JORGE ALEJANDRO	OFICIO N° 2014-125-DNCE-PN.SR. CPTN. ALEJANDRO MUÑOZ COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO, VENTANAS, BABAHOYO, YAGUACHI, PLAYAS, SANTA ELENA Y MANNTA DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 212 -DP. MR. MB.	229,19	0,00	229,19	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**229.19**												
732,00	641,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802303147	ROBALINO BAQUERO MARIO GIOVANN	2014-838-IGP, TCRNL. MARIO ROBALINO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA, MEMO. 191-DP-jm.mm.	432,00	0,00	432,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**432.00**												
733,00	642,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201548674	TIXI YANEZ GUIDO IVAN	2014-838-IGP,CBOS. GUIDO TIXI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA, MEMO. 191-DP-jm.mm	365,00	0,00	365,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**365.00**												
734,00	643,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704341013	EDGAR JARRIN RODRIGUEZ	2014-838-IGP,EM.CI. EDGAR RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE CUATRO VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN RIOBAMBA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES FINANCIERA, MEMO. 191-DP-jm.mm	369,00	0,00	369,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**369.00**												
735,00	735,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1102395702	JIMENEZ SALCEDO DIEGO MARCELO	CPTN. DIEGO JIMENEZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2014, A INVESTIGAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROVINCIA, MEMO 773y 950-IGPN, MEMO 218-DP,GR.	356,45	0,00	356,45	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**356.45**												
736,00	736,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1711013878	DARWIN CAIZA HIDALGO	SGOP. DARWIN CAIZA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2014, A INVESTIGAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROVINCIA, MEMO 773y 950-IGPN, MEMO 218-DP,GR.	360,15	0,00	360,15	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.15**												
737,00	737,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1717205049	REDIN GAIBOR ANDREA MADELEINE	POLI. ANDREA REDIN, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2014, A INVESTIGAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROVINCIA, MEMO 773y 950-IGPN, MEMO 218-DP,GR.	368,15	0,00	368,15	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**368.15**												
738,00	738,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1713540803	FERNANDO GUALLASAMIN	SGOS. JAIME GUALLASAMIN, COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A LAS VERIFICACIONES E INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS MINIMAS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS , MEMO 881-IGPN, MEMO 219-DP,GR.	301,41	0,00	301,41	301.41	SOLICITADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**301.41**												
739,00	739,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0401397864	MUNOZ CHILES JORGE ARMANDO	CBOP. JORGE MUÑOZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR LAS CONSTATACIONES TRASPASOS Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES, MEMO 344-DNF, MEMO 220-DP,GR.	147,54	0,00	147,54	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
740,00	740,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1711321008	ARMENDARIZ VACA HELDER GIOVANN	EMCI. GEOVANNY ARMENDARIZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR LAS CONSTATACIONES TRASPASOS Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES, MEMO 344-DNF, MEMO 220-DP,GR.	160,83	0,00	160,83	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.83**												
741,00	741,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 2148 GRAL PATRICIO PAZMINIO PADO DE UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETES SECTORIAL DE SEGURIDAD. far	24,25	0,00	24,25	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.25**												
742,00	742,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 2148 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETES SECTORIAL DE SEGURIDAD. far	18,50	0,00	18,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.50**												
743,00	743,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1802837920	CASTILLO ROJAS GISSEL AMPARITO	SGOS. GISSEL CASTILLO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILY CUENCA DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR COORDINACIONES Y COLABORAR EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE NUEVOS POLICIAS, HT. 1789, MEMO 221-DP,GR.	225,50	0,00	225,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.50**												
744,00	744,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILY CUENCA DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR COORDINACIONES Y COLABORAR EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE NUEVOS POLICIAS, HT. 1789, MEMO 221-DP,GR.	247,20	0,00	247,20	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
745,00	745,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	CBOS. MAGALY MIÑO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILY CUENCA DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR COORDINACIONES Y COLABORAR EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE NUEVOS POLICIAS, HT. 1789, MEMO 221-DP,GR.	241,10	0,00	241,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**241.10**												
746,00	746,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1714803804	ALBAN TRUJILLO ALEX OSWALDO	CBOP. ALEX ALBAN, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE ENERO DE 2014, AL TRASLADO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, MEMO 1772-DGL, MEMO 222-DP,GR.	36,00	0,00	36,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
747,00	747,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1714803804	ALBAN TRUJILLO ALEX OSWALDO	CBOP. ALEX ALBAN, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, AL TRASLADO DE 30 SEÑORES POLICIAS A IMPLEMENTAR LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN LA UPC NUEVAS, MEMO 1811-DGL, MEMO 223-DP,GR.	38,00	0,00	38,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
748,00	748,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1712033511	MOGOLLON OCHOA ANGEL RENATO	CBP. ANGEL MOGOLLON, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, A ACOMPAÑAR A UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 363-DNF, MEMO 097-DGP, MEMO 234-DP,GR.	66,25	0,00	66,25	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.25**												
749,00	749,00	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1709931586	EDWIN CAMPOVERDE MONTESDEOCA	MYR. EDWIN CAMPOVERDE, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, A ACOMPAÑAR A UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 363-DNF, MEMO 097-DGP, MEMO 234-DP,GR.	74,40	0,00	74,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
750,00	750,00	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION UNICA (ACUMULADA) POR ASCENSO DE LOS SRS.CRNLS. FABIAN SALAS DUARTE Y ZORAYA HERRERA JATIVA, SEGUN O.G. 005, SEGUN OFIC. DC-015, 202-082-DNF, 239-DGP, HT.549. pmn.	51.422,84	13.588,68	37.834,16	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**51,422.84**												
751,00	751,00	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION UNICAS (ACUMULADAS) O.G. 233 AL PERSONAL POLICIAL ASCENDIDO, SEGUN OFICIOS v0018-DC, 2480-DC, 3160-DP, 588-DC, 2733-DGP. pmn.	746.719,13	82.516,99	664.202,14	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**746,719.13**												
752,00	707,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA SUBZONA AZUAY No. 1 DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0332-DNF-PN, MEMO No. 0214-DP. sl.PC	6.623,57	0,00	6.623,57	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**6,623.57**												
753,00	708,00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA PAGO F/ No. 1097 CON RET. 73753 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA C.G DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-044-CI-DNF-PN, MEMO No. 00215-DP. sl.mm.	2.100,00	168,00	1.932,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	13/02/2014
								Total Fuente	**001**	**4,200.00**												
754,00	708,00	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	REGULARIZACION IVA PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA PAGO F/ No. 1097- RET.NRO. 73753 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DNF PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA C. G. DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-044-CI-DNF-PN, MEMO No. 00215-DP. sl.mm	252,00	0,00	252,00	252.00	REGISTRADO	MMOYA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
755,00	708,00	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	REGULARIZACION IVA PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA PAGO F/ No. 1097- RET.NRO. 73753 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DNF PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA C. G. DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-044-CI-DNF-PN, MEMO No. 00215-DP. sl.mm	252,00	0,00	252,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**252.00**												
756,00	485,00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792030064001	KAWA MOTORS S.A.	KAWA MOTORS S.A. -FACTURAS No. 20280, 20284 Y 20286-PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES, INSUMOS, ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS ORIGINALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-0031-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0154-DP. sl. YOC	6.310,36	63,11	6.247,25	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12,620.72**												
757,00	485,00	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792030064001	KAWA MOTORS S.A.	RDP KAWA MOTORS S.A. -FACTURAS No. 20280, 20284 Y 20286-REPAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES, INSUMOS, ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS ORIGINALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-0031-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0154-DP. sl. YOC	757,24	0,00	757,24	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	12/02/2014
								Total Fuente	**001**	**757.24**												
758,00	758,00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 2146 GRAL PATRICIO PAZMINIO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS SRS Y SRITAS ASP AL CURSO DE FORMACION DE POLICIAS . far	122,19	0,00	122,19	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
759,00	759,00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 2146 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS SRS Y SRITAS ASP AL CURSO DE FORMACION DE POLICIAS . far	100,00	0,00	100,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
760,00	741,00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	GRAL. PATRICIO PAZMIÑO. PAGO DE UNA SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETES SECTORIAL DE SEGURIDAD. HT 2148 . far.PC	24,25	0,00	24,25	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.25**												
761,00	742,00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	MYOR. EDUARDO RICAURTE. PAGO DE UNA SUBISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA TRIGESIMA QUINTA SESION DE GABINETES SECTORIAL DE SEGURIDAD. HT 2148. far.PC	18,50	0,00	18,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18.50**												
762,00	762,00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11311767-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-22-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0217-DP. sl.	185,36	0,00	185,36	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.36**												
763,00	717,00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708974611	MILTON GUACHI MUZO	SGOS. HERNAN GUACHI MUZO.- PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR TRABAJOS INHERENTES AL SERVICIO.MEMO 2014-735-IGPN. far.PC	102,50	0,00	102,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**102.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
764,00	718,00	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	CBOP. JAVIER MAGNO.- PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI DEL 15 A 17 DE ENERO DEL 2014, FIN REALIZAR TRABAJOS INHERENTES AL SERVICIO.MEMO 2014-735-IGPN. far.PC	102,50	0,00	102,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**102.50**												
765,00	765,00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1712780194	CANDO PAUCARIMA FERNANDO RUB	MEMO 2014-736-IGPN SGTOS RUBEN CANDO PAUCARINA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE ORELLANA, FIN ELABORE LOS PLANES DE AUTOPROTECCION DE LA UNIDAD.far	370,00	0,00	370,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**370.00**												
766,00	766,00	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1711887776	GODOY RODRIGUEZ ANA ELIZABETH	MEMO N° 01833-DGL-PN, SRA CPTN.ANA GODOY COMISION DE SERVICIOS A GUAQUIL A FIN DE REALIZAR LOS INFORMES SOBRE LAS VERIFICACIONES Y LA EVALUACION DEL ULCO DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 237-DP.MR	106,36	0,00	106,36	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.36**												
767,00	720,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT. 2428, SR. CRNL. EDMUNDO MONCAYO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21-01-2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA. MEMO N° 225-DP.MR.mm.	24,93	0,00	24,93	24.93	REGISTRADO	MMOYA					N	N	N	
768,00	720,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT. 2428, SR. CRNL. EDMUNDO MONCAYO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21-01-2014, PARA ASISTIR A LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA. MEMO N° 225-DP.MR.mm.	24,93	0,00	24,93	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
769,00	728,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	MEMO 099-IGPN. SR. TCRNL.GILBERTO OROZCO MASON COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 ASISTAN AL TRIBUNAL DE DISCIPLINA. MEMO N° 231-DP.MR.mm.	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
770,00	729,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO N° 991-IGPN, MEMO N° 222-IGPN, SR CPTN. SEBASTIAN URBINA DE LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE NOVIEMBRE 2013. MEMO N°231-DP.MR.mm.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
771,00	730,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO N° 991-IGPN, MEMO N° 222-IGPN, SR SGOS. GERMAN RIOS DE LA COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 28 DE NOVIEMBRE 2013. MEMO N°231-DP.MR.mm.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
772,00	772,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1719327866	MONAR RIOS JUAN CARLOS	MEMO N° 2014-409-DGO-PNE SR. CBOS. JUAN MONAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA,COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 203, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL MEMO N° 193-DP-jm.	99,00	0,00	99,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.00**												
773,00	773,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1719703876	CAICEDO CHAVEZ PABLO ANIBAL	MEMO N° 2014-882-IGPN, SR TNTE. PABLO CAICEDO DE LA COMISION DE SERVICIOS A SAN LORENZO DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2014 INVESTIGACIONES. MEMO N° 226-DP.MR	80,50	0,00	80,50	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.50**												
774,00	774,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1306759240	RODRIGUEZ CHAVARRIA FRANKLIN RENE	MEMO N° 882-IGPN, SR SGOS. FRANKLIN RODRIGUEZ COMISION DE SERVICION AL CANTON SAN LORENZO DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 226-DP.MR	70,50	0,00	70,50	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
775,00	722,00	13/02/2014	COM	RTO	OGA	1306759240	RODRIGUEZ CHAVARRIA FRANKLIN RENE	MEMO N° 882-IGPN, REVERSION CURS MAL CALCULO SGOS. FRANKLIN RODRIGUEZ COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS INVESTIGACIONES DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 226-DP.MR. OFICIO 110-DP.MR	-75,00	0,00	-75,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-75.00**												
776,00	776,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 021-EP-CG-2014 GRAL RODRIGO SUAREZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	195,00	0,00	195,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
777,00	777,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1713540803	FERNANDO GUALLASAMIN	SGOS. JAIME GUALLASAMIN, COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A LAS VERIFICACIONES E INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS MINIMAS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS, MEMO 881-IGPN, MEMO 219-DP,GR.	304,41	0,00	304,41	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.41**												
778,00	778,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 021-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	106,01	0,00	106,01	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**106.01**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
779,00	779,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 021-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	56,00	0,00	56,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
780,00	780,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOP, JHONATAN MANTILLA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	64,00	0,00	64,00	64.00	ERRADO	FALBUJAR					N	N	N	
781,00	781,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOP, JHONATAN MANTILLA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	64,00	0,00	64,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.00**												
782,00	782,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOP. PATRICIO RAMIREZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	77,00	0,00	77,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
783,00	783,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1719520015	ELIZALDE ELIZALDE RICHARD REIN	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOS RICHARD ELIZALDE PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far	77,50	0,00	77,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.50**												
784,00	784,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 018-EP-CG-2014 GRALS RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
785,00	785,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 018-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
786,00	786,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 018-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UN VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
787,00	787,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1711302818	CEVALLOS BONILLA JORGE ENRIQUE	MEMO 018-EP-CG-2014 SGTOS JORGE CEVALLOS PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
788,00	788,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOP. PATRICIO RAMIREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
789,00	789,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOP. PATRICIO RAMIREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	12,00	0,00	12,00	12.00	ERRADO	FALBUJAR					N	N	N	
790,00	790,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1719520015	ELIZALDE ELIZALDE RICHARD BEIN	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOS RICHARD ELIZALDE PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
791,00	791,00	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOS. DANIEL DOMINGUEZ PAGO DE UN VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
792,00	792,00	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACIONES ANUALIZADA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PERSONAL POLICIAL QUE CUMPLE UN AÑO EN EL GRADO, SEGUN OFI. 030-DC, 349-DNF, 414-NOM-DGP. pmn.	1.883.290,00	41.360,74	1.841.929,26	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,883,290.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
793,00	746,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714803804	ALBAN TRUJILLO ALEX OSWALDO	CBOP. ALEX ALBAN TRUJILLO, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 4 Y 5 DE ENERO DE 2014, AL TRASLADO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, MEMO 1772-DGL, MEMO 222-DP,GR. ESC.	36,00	0,00	36,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
794,00	747,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714803804	ALBAN TRUJILLO ALEX OSWALDO	CBOP. ALEX ALBAN TRUJILLO, PAGO 1 VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, AL TRASLADO DE 30 SEÑORES POLICIAS A IMPLEMENTAR LOS BOTONES DE SEGURIDAD EN LA UPC NUEVAS, MEMO 1811-DGL, MEMO 223-DP,GR. ESC.	38,00	0,00	38,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**38.00**												
795,00	748,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712033511	MOGOLLON OCHOA ANGEL RENATO	CBP. ANGEL MOGOLLON OCHOA, PAGO 1 VIATICO 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, A ACOMPAÑAR A UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 363-DNF, MEMO 097-DGP, MEMO 234-DP,GR. ESC.	66,25	0,00	66,25	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**66.25**												
796,00	749,00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709931586	EDWIN CAMPOVERDE MONTESDEOCA	MYR. EDWIN CAMPOVERDEMONTESDEOCA, PAGO 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013, A ACOMPAÑAR A UNA REUNION DE LA CESANTIA, MEMO 363-DNF, MEMO 097-DGP, MEMO 234-DP,GR. ESC.	74,40	0,00	74,40	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**74.40**												
797,00	797,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITOGRAN S.A.-FACTURA No. 10921 Y 10922-PAGO POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-049-CI-DNF-PN, MEMO No. 0249-DP. sl.	1.784,36	0,00	1.784,36	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,784.36**												
798,00	798,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE UNA CAMIONETA Y DOS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL DPTO. DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP-IGPN, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0355-DNF-PN, OFICIO No. 112-DP. sl.	133,00	0,00	133,00	133.00	ERRADO	MSLEMA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.00**												
799,00	799,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO-FACTURA No. 880-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 25-DIC-2013 AL 25-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0050-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0250-DP. sl.	1.607,52	0,00	1.607,52	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,607.52**												
800,00	800,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A. -FACTURA No. 834531-PAGO POR ADQUISICION DE 8000 FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA PARA LA APLICACION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS SERVIDORES POLICIALES SOLICITADO POR LA INSPECTORIA GENERAL DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-051-CI-DNF-PN, MEMO No. 0251-DP. sl.	1.504,38	0,00	1.504,38	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,504.38**												
801,00	801,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1001149945001	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA-FACTURA No. 527-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0052-CI-DNF-PN, MEMO No. 0252-DP. sl.	560,00	0,00	560,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**560.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
802,00	802,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 023-EP-CG-2014 GRALS RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISIO DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS.far	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
803,00	693,00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002243085	MUNOZ MENESES JORGE ALEJANDRO	MEMO.2014-124-DNCE-PN, CPTN. ALEJANDRO MUÑOZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 03 AL 04 DE OCTUBRE DE 2013, FIN VERIFICAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS PARA EL CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS POLICIALES, MEMO. 192-DP-jm/ P.B.	81,00	0,00	81,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**81.00**												
804,00	804,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION SUMICODI	SUMICODI CÍA. LTDA. -FACTURAS No. 13205, 13206 Y 13207-PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONNERS Y CONSUMIBLES PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN OF. 2014-0006-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0253-DP. sl.	97.985,00	0,00	97.985,00	97,985.00	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48,992.50**												
								Total Fuente	**998**	**48,992.50**												
805,00	805,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1791728033001	PROSOURCING CIA. LTDA.	PROSOURCING CIA. LTDA. -FACTURAS No. 3300 Y 3301-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS VIP CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO DE LA P.N., SEGUN OFICIO NO. 2014-009-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0254-DP. sl.	10.080,79	0,00	10.080,79	10,080.79	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,040.40**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**998**	**5,040.39**												
806,00	806,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION SUMICODI	SUMICODI CÍA. LTDA. -FACTURAS No. 13205, 13206 Y 13207-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONNERS Y CONSUMIBLES PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN OF. 2014-0006-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0253-DP. sl.	97.985,00	0,00	97.985,00	97,985.00	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48,992.50**												
								Total Fuente	**998**	**48,992.50**												
807,00	807,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1791360400001	OCILEB S.A.	OCILEB S.A.-FACTURAS No. 351 Y 352-PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LAS PISTOLAS MARCA GLOCK QUE SE ENCUENTRAN INCOMPLETAS O INUTILIZADAS EN EL GUARDALMACEN DE LA DGL DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0042-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0255-DP. sl.	185.945,74	0,00	185.945,74	185,945.74	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**69,729.65**												
								Total Fuente	**998**	**116,216.09**												
808,00	808,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION SUMICODI	SUMICODI CÍA. LTDA. -FACTURAS No. 13205, 13206 Y 13207-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONNERS Y CONSUMIBLES PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN OF. 2014-0006-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0253-DP. sl.	109.743,20	0,00	109.743,20	109,743.20	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60,750.70**												
								Total Fuente	**998**	**48,992.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
809,00	809,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1791728033001	PROSOURCING CIA. LTDA.	PROSOURCING CIA. LTDA. -FACTURAS No. 3300 Y 3301-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS VIP CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO DE LA P.N., SEGUN OFICIO NO. 2014-009-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0254-DP. sl.	11.290,48	0,00	11.290,48	11,290.48	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,250.09**												
								Total Fuente	**998**	**5,040.39**												
810,00	810,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11233-PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0029-CI-DNF-PN, MEMO No. 0256-DP. sl.	30.531,20	0,00	30.531,20	30,531.20	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,449.20**												
								Total Fuente	**998**	**19,082.00**												
811,00	679,00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713245544	PINTO ROBERTO	CBOS. ROBERTO PINTO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014-PARTICIPAR EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION DEL TALLER Y PRESENTACIONES DEL SHOW DE PAQUITO EN LA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO No. 2014-0447-DGO-PNE, MEMO No. 0200-DP. sl./PB	345,37	0,00	345,37	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**345.37**												
812,00	812,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-FACTURA No. 1234-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES POLICIALES QUE NO TIENEN JEFATURA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-053-CI-DNF-PN, MEMO No. 0257-DP. sl.	1.175,55	0,00	1.175,55	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,175.55**												
813,00	813,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 023-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISIO DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS.far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
814,00	814,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 023-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISIO DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS.far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
815,00	815,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0603490319	ROMERO ANDRADE EDGAR ROSMAN	MEMO 023-EP-CG-2014 CBOS EDGAR ROMERO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISIO DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS.far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
816,00	816,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1709387144	GUEVARA DAVILA VICTOR HUGO	SGOS. VICTOR GUEVARA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y BAÑOS, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN TRABAJO PERIODISTICO, OFIC. 147-DNCE, MEMO 258-DP,GR.	127,60	0,00	127,60	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.60**												
817,00	817,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1713340618	HINOJOSA CHRISTIAN	CBOP. PAOLO HINOJOSA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y BAÑOS, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN TRABAJO PERIODISTICO, OFIC. 147-DNCE, MEMO 258-DP,GR.	142,65	0,00	142,65	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
818,00	818,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1802705283	VILLEGAS VILLACRES MARY MAGDALENA	CBOS. MARY VILLEGAS, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y BAÑOS, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN TRABAJO PERIODISTICO, OFIC. 147-DNCE, MEMO 258-DP,GR.	57,00	0,00	57,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.00**												
819,00	819,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1707250831	Vizuete Rodriguez Oswaldo	SGOP. OSWALDO VIZUETE, COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, MEMO 1898-DGL, MEMO 259-DP,GR.	298,00	0,00	298,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.00**												
820,00	820,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1303157679	HIDALGO LOAIZA RODRIGO MIGUEL	MYR. RODRIGO HIDALGO, COMISION DE SERVICIOS A QUITO DESDE MANTA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, A UNA CAPACITACION RELACIONADO A LOS PASES Y NUEVO MODELO DESCONCENTRADO, MEMO 295-DNF, MEMO 252-DGP, MEMO 260-DP,GR.	63,13	0,00	63,13	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**63.13**												
821,00	821,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1712407517	VILLAGRAN MELO ALBA ELIZABETH	MYR. ALBA VILLAGRAN, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR.	111,25	0,00	111,25	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.25**												
822,00	822,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR.	83,50	0,00	83,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**83.50**												
823,00	823,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1715172068	BENITEZ TORRES MILTON ANTONIO	CBOP. MILTON BENITEZ, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR.	104,18	0,00	104,18	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**104.18**												
824,00	824,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR.	86,99	0,00	86,99	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.99**												
825,00	825,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR.	85,29	0,00	85,29	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.29**												
826,00	826,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1713340618	HINOJOSA CHRISTIAN	CBOP. PAOLO HINOJOSA, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y CAYAMBE EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA COBERTURA EN CIERTOS EVENTOS POLICIALES, OF. 137-DNCE, MEMO 262-DP,GR.	108,67	0,00	108,67	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.67**												
827,00	827,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1715689632	ROJAS ZHINDON CARLOS MARCELO	CBOS. MARCELO ROJAS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y CAYAMBE EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA COBERTURA EN CIERTOS EVENTOS POLICIALES, OF. 137-DNCE, MEMO 262-DP,GR.	70,77	0,00	70,77	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.77**												
828,00	828,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1716953722	VACA QUISHPE WILLIAM OSWALDO	CBOS. WILLIAM VACA, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y CAYAMBE EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA COBERTURA EN CIERTOS EVENTOS POLICIALES, OF. 137-DNCE, MEMO 262-DP,GR.	70,77	0,00	70,77	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.77**												
829,00	829,00	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DE LOS EMPLEADOS CIVILES CONTRATADOS, CODIGO DE TRABAJO, LOSEP Y AUDITORIA INTERNA POR ENERO 2014.	37.408,51	11.031,00	26.377,51	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	17/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**37,408.51**												
830,00	830,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1704924487	SOLANO DE LA SALA BROWN ERNESTO FABIAN	GRAI. FABIAN SOLANO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014, UNA REUNION DE TRABAJO CON LA FISCALIA, HT 2413, MEMO 263-DP,GR.	130,00	0,00	130,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
831,00	831,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	TNTE. JAVIER VILLAGOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2014, A UNA VERIFICACION Y COORDINACION DE LA INAUGURACION DE LAS UPC, MEMO 590-DP, MEMO 264-DP,GR.	180,12	0,00	180,12	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.12**												
832,00	832,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	CBOP. CHRISTIAN ALBUJA, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2014, A UNA VERIFICACION Y COORDINACION DE LA INAUGURACION DE LAS UPC, MEMO 590-DP, MEMO 264-DP,GR.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
833,00	833,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0914254636	URRESTA VIZCAINO JORGE GIOVANNY	CPTN. JORGE URRESTA, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR.	80,00	0,00	80,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
834,00	834,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1715689632	ROJAS ZHINDON CARLOS MARCELO	CBOS. CARLOS ROJAS, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR.	80,00	0,00	80,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
835,00	835,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1716953722	VACA QUISHPE WILLIAM OSWALDO	CBOS. WILLIAM VACA , COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR.	80,00	0,00	80,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
836,00	836,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1715990196	CANGO CANGO PAULINA ELIZABETH	CBOP. PAULINA CANGO, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A LA DEPURACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SIIPNE II, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.	93,10	0,00	93,10	93.10	ERRADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**93.10**												
837,00	837,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	EMCI. RICARDO VINUEZA, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A LA DEPURACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SIIPNE II, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.	65,49	0,00	65,49	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.49**												
838,00	838,00	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1710426907	HENRY HERRERA LIMAICO	MYR. HENRY HERRERA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION CON LA FISCALIA, MEMO 409-DNF, MEMO 117-DGP, MEMO 267-DP,GR.	255,67	0,00	255,67	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.67**												
839,00	784,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 018-EP-CG-2014 GRALS RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
840,00	840,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0502716079	GARZON MASAPANTA HENRRY RODRIG	SBTE. HENRY GARZON, COMISION DE SERVICIOS DESDE PUYO A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA REUNION DE LOS ENCARGADOS P-4 EN LOGISTICA, MEMO 408-DNF, MEMO 2250-DGP, MEMO 268-DP,GR.	22,00	0,00	22,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
841,00	841,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1803652963	CAMINO PORTERO EDGAR RAMIRO	CBOP. EDGAR CAMINO, COMISION DE SERVICIOS DESDE PUYO A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA REUNION DE LOS ENCARGADOS P-4 EN LOGISTICA, MEMO 408-DNF, MEMO 2250-DGP, MEMO 268-DP,GR.	22,00	0,00	22,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
842,00	842,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1803883303	BONILLA ARAUJO EDWIN ISRAEL	CBOS. EDWIN BONILLA, COMISION DE SERVICIOS DESDE PUYO A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA REUNION DE LOS ENCARGADOS P-4 EN LOGISTICA, MEMO 408-DNF, MEMO 2250-DGP, MEMO 268-DP,GR.	22,00	0,00	22,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
843,00	785,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 018-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
844,00	786,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 018-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UN VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
845,00	845,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1002285086	FLORES RUIZ KLEVER RAMIRO	CBOP. KLEVER FLORES, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE COMPLEJO SUNRISE, MEMO 2170-DGL, MEMO 269-DP,GR.	180,00	0,00	180,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
846,00	846,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA SEÑORA ANA LUCIA ARREGUI NOBOA (13980428-402687) SEGUN OFICIOS 234-JF, 056-AN-DNF, V00094-DC, V0058-DC, 350-DNF, 06053-DNF-2010, V265-DC-2010, V220-DC. pmn.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	PMNUNEZ		PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
847,00	737,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1717205049	REDIN GAIBOR ANDREA MADELEINE	POLI. ANDREA REDIN, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2014, A INVESTIGAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROVINCIA, MEMO 773y 950-IGPN, MEMO 218-DP,GR.-SGCT	368,15	0,00	368,15	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**368.15**												
848,00	736,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711013878	DARWIN CAIZA HIDALGO	SGOP. DARWIN CAIZA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2014, A INVESTIGAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROVINCIA, MEMO 773y 950-IGPN, MEMO 218-DP,GR.-SGCT	360,15	0,00	360,15	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**360.15**												
849,00	735,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102395702	JIMENEZ SALCEDO DIEGO MARCELO	CPTN. DIEGO JIMENEZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 09 AL 16 DE ENERO DE 2014, A INVESTIGAR LOS REQUERIMIENTOS DE LA PROVINCIA, MEMO 773y 950-IGPN, MEMO 218-DP,GR.	356,45	0,00	356,45	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**356.45**												
850,00	850,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1712407517	VILLAGRAN MELO ALBA ELIZABETH	MYR. ALBA VILLAGRAN, COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	36,35	0,00	36,35	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.35**												
851,00	787,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711302818	CEVALLOS BONILLA JORGE ENRIQUE	MEMO 018-EP-CG-2014 SGTOS JORGE CEVALLOS PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
852,00	788,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOP. PATRICIO RAMIREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
853,00	790,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719520015	ELIZALDE ELIZALDE RICHARD BEIN	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOS RICHARD ELIZALDE PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
854,00	791,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719921452	DOMINGUEZ ESTEVEZ DANIEL FERNANDO	MEMO 018-EP-CG-2014 CBOS. DANIEL DOMINGUEZ PAGO DE UN VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE VARIOS UPC. far/ P.B.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
855,00	846,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CPE 599050 PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA SEÑORA ANA LUCIA ARREGUI NOBOA (13980428-402687) SEGUN OFICIOS 234-JF, 056-AN-DNF, V00094-DC, V0058-DC, 350-DNF, 06053-DNF-2010, V265-DC-2010, V220-DC. pmn. meh.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
856,00	697,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706746060	FRANCISCO DE LOS REYES	MEMO. 2014-409-DGO-PNE, CRNL. FRANCISCO DE LOS REYES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL, MEMO. 193-DP-jm. MB.	93,00	0,00	93,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**93.00**												
857,00	685,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719744631	DAVILA GONZALEZ PAOLA CRISTEL	POLI. CRISTEL DAVILA-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 2014-PARTICIPAR EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION DEL TALLER Y PRESENTACIONES DEL SHOW DE PAQUITO EN LA DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO No. 2014-0447-DGO-PNE, MEMO No. 0200-DP. sl./PB	373,39	0,00	373,39	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**373.39**												
858,00	698,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002115754	ZAPATA ARIAS LUIS SANTIAGO	MEMO. 2014-409-DGO-PNE, MYR. SANTIAGO ZAPATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL, MEMO. 193-DP-jm. MB.	105,50	0,00	105,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**105.50**												
859,00	694,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200843787	ZAPATA VILLARES ANGEL LAUTARO	TCNL. ANGEL ZAPATA-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 23 DE ENERO DE 2014-ASISTIR A LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL E IMPOSICION DE CONDECORACION AL SR. MINISTRO DE DEFENSA DE COLOMBIA, SEGUN OFICIO No. 2014-0449-DGO-PNE, MEMO No. 0211-DP. sl./ P.B.	24,90	0,00	24,90	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
860,00	678,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-340-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO AVEO DE PLACA O CAMV. B0267101, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, MEMO. 191-DP-jm/P.B.	46,00	0,00	46,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**46.00**												
861,00	772,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719327866	MONAR RIOS JUAN CARLOS	MEMO N° 2014-409-DGO-PNE SR. CBOS. JUAN MONAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA,COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 203, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL MEMO N° 193-DP-jm. MB.	99,00	0,00	99,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**99.00**												
862,00	762,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11311767 RET 73757 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-22-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0217-DP. sl. P.B.	165,50	3,31	162,19	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**331.00**												
863,00	863,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION SUMICODI	SUMICODI CÍA. LTDA. -FACTURAS No. 13205, 13206 Y 13207-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONNERS Y CONSUMIBLES PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL 2do. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN OF. 2014-0006-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0253-DP. sl.	97.985,00	0,00	97.985,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48,992.50**												
								Total Fuente	**998**	**48,992.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
864,00	719,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200748663	GUIZADO FLORES PEDRO PABLO	MEMO N° 01839-DGL-PN. SBOS. PEDRO GUIZADO COMISION DE SERVICIOS AL GUAYAS DEL 30 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADO DE MATERIALES DEL SENESCYT. MEMO N° 224-DP.MR-sgct	257,90	0,00	257,90	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**257.90**												
865,00	865,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-421-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS UINTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LA FURGONETA MARCA HYUNDAI DE CAMV. T01312422, MISMA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA FUNCION LEGISLATIVA, MEMO. 194-DP-jm	662,04	0,00	662,04	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**662.04**												
866,00	762,00	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11311767-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-22-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0217-DP. sl. REGULACION DEL IVA / P.B.	19,86	0,00	19,86	19.86	ERRADO	PBUSTAMANTE					N	N	N	
867,00	762,00	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11311767-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-22-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0217-DP. sl. REGULACION DEL IVA / P.B.	19,86	0,00	19,86	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	17/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.86**												
868,00	773,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719703876	CAICEDO CHAVEZ PABLO ANIBAL	TNTE. PABLO CAICEDO.- PAGO UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A SAN LORENZO DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 2014-882-IGPN, MEMO N° 226-DP.MR.PC	80,50	0,00	80,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**80.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
869,00	776,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 021-EP-CG-2014 GRAL RODRIGO SUAREZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far.YOC	195,00	0,00	195,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**195.00**												
870,00	778,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 021-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far.YOC	106,01	0,00	106,01	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**106.01**												
871,00	779,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	MEMO 021-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far.YOC	56,00	0,00	56,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
872,00	781,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOP, JHONATAN MANTILLA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far.YOC	64,00	0,00	64,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**64.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
873,00	782,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201530318	RAMIREZ PRADO ROLANDO PATRICIO	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOP. PATRICIO RAMIREZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far.YOC	77,00	0,00	77,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**77.00**												
874,00	874,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANZA, COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	25,64	0,00	25,64	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.64**												
875,00	774,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1306759240	RODRIGUEZ CHAVARRIA FRANKLIN RENE	SGOS. FRANKLIN RODRIGUEZ. PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A SAN LORENZO DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 882-IGPN, MEMO N° 226-DP.MR.PC	70,50	0,00	70,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**70.50**												
876,00	876,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1705265609	ERAZO PEREZ EDUARDO BOLIVAR	SGOS. EDUARDO ERAZO, COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	50,96	0,00	50,96	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.96**												
877,00	877,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	41,98	0,00	41,98	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
878,00	878,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	42,03	0,00	42,03	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.03**												
879,00	777,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713540803	FERNANDO GUALLASAMIN	SGOS. JAIME GUALLASAMIN, COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A LAS VERIFICACIONES E INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS MINIMAS DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS, MEMO 881-IGPN, MEMO 219-DP,GR.PC	304,41	0,00	304,41	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**304.41**												
880,00	880,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11233-PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0029-CI-DNF-PN, MEMO No. 0256-DP. sl.	27.260,00	0,00	27.260,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,178.00**												
								Total Fuente	**998**	**19,082.00**												
881,00	783,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719520015	ELIZALDE ELIZALDE RICHARD REIN	MEMO 021-EP-CG-2014 CBOS RICHARD ELIZALDE PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DEL BOTON DE AUXILIO PLAYA EL MURCIELAGO. far.YOC	77,50	0,00	77,50	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**77.50**												
882,00	882,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIANOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, A REALIZAR COORDINACIONES PARA VARIAS CEREMONIAS, HT 1789, MEMO 221-DP,GR.	241,20	0,00	241,20	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**241.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
883,00	883,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PATH.	H.T. 3103, TCRNL. JHONNY RAMOS. POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA EL 24 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR ACCIONES OPERATIVAS SOBRE CONTROLES MIGRATORIOS, EMO. 195-DP-jm	50,00	0,00	50,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
884,00	744,00	17/02/2014	COM	RTO	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILY CUENCA DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR COORDINACIONES Y COLABORAR EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE NUEVOS POLICIAS, HT. 1789, MEMO 221-DP,GR.	-247,20	0,00	-247,20	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-247.20**												
885,00	885,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1791360400001	OCILEB S.A.	OCILEB S.A.-FACTURAS No. 351 Y 352-PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LAS PISTOLAS MARCA GLOCK QUE SE ENCUENTRAN INCOMPLETAS O INUTILIZADAS EN EL GUARDALMACEN DE LA DGL DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0042-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0255-DP. sl.	166.022,99	0,00	166.022,99	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49,806.90**												
								Total Fuente	**998**	**116,216.09**												
886,00	765,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712780194	CANDO PAUCARIMA FERNANDO RUB	SGTOS. RUBEN CANDO PAUCARINA.- PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A ORELLANA, FIN ELABORE LOS PLANES DE AUTOPROTECCION DE LA UNIDAD.MEMO 2014-736-IGPN.far.PC	370,00	0,00	370,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**370.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
887,00	887,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1791728033001	PROSOURCING CIA. LTDA.	PROSOURCING CIA. LTDA. -FACTURAS No. 3300 Y 3301-PAGO DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS VIP CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO DE LA P.N., SEGUN OFICIO NO. 2014-009-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0254-DP. sl.	10.080,79	0,00	10.080,79	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,040.40**												
								Total Fuente	**998**	**5,040.39**												
888,00	766,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711887776	GODOY RODRIGUEZ ANA ELIZABETH	MEMO N° 01833-DGL-PN, SRA CPTN.ANA GODOY COMISION DE SERVICIOS A GUAQUIL A FIN DE REALIZAR LOS INFORMES SOBRE LAS VERIFICACIONES Y LA EVALUACION DEL ULCO DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014. MEMO N° 237-DP.MR. MB.	106,36	0,00	106,36	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**106.36**												
889,00	743,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802837920	CASTILLO ROJAS GISSEL AMPARITO	SGOS. GISSEL CASTILLO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILY CUENCA DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR COORDINACIONES Y COLABORAR EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE NUEVOS POLICIAS, HT. 1789, MEMO 221-DP,GR. MB.	225,50	0,00	225,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**225.50**												
890,00	882,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIANOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA, A REALIZAR COORDINACIONES PARA VARIAS CEREMONIAS, HT 1789, MEMO 221-DP,GR. MB.	241,20	0,00	241,20	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**241.20**												
891,00	745,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	CBOS. MAGALY MIÑO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILY CUENCA DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR COORDINACIONES Y COLABORAR EN LA CEREMONIA DE INCORPORACION DE NUEVOS POLICIAS, HT. 1789, MEMO 221-DP,GR. MB.	241,10	0,00	241,10	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**241.10**												
892,00	892,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	H.T.1206, CRNL. EDMUNDO MONCAYO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN MACHALA EL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA INAUGURACION DE VARIAS UNIDADES DE POLICIAS COMUNITARIAS, MEMO. 275-DP-jm	55,25	0,00	55,25	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.25**												
893,00	893,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1715990196	CANGO CANGO PAULINA ELIZABETH	CBOP. PAULINA CANGO COMISON A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR LA DEPURACION DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL SIIPNE, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.	7,70	0,00	7,70	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.70**												
894,00	894,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1002801171	AYALA RODRIGUEZ JOSE LUIS	H.T.2880, CBOP. JOSE AYALA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN HUAQUILLAS, EL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA , MEMO. 276-DP-jm	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
895,00	895,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1719287524	BOSQUEZ CARRASCO ANGEL SANTIAG	H.T.2880, CBOP. ANGEL BOSQUEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN HUAQUILLAS, EL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA , MEMO. 276-DP-jm	42,14	0,00	42,14	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
896,00	896,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1714227160	Serrano Hermel	H.T.2880, CBOP. HERMEL SERRANO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN HUAQUILLAS, EL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA , MEMO. 276-DP-jm	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
897,00	897,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1716297112	Aguaguina Castillo Darwin	H.T.2880, CBOS. DARWIN AGUAGUIÑA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN HUAQUILLAS, EL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA , MEMO. 276-DP-jm	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
898,00	898,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1718644832	PONCE BENAVIDES DANIEL FERNANDO	H.T.2880, CBOS. DANIEL PONCE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN HUAQUILLAS, EL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA , MEMO. 276-DP-jm	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
899,00	899,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1303157679	HIDALGO LOAIZA RODRIGO MIGUEL	MYR. MIGUEL RODRIGO HIDALGO, COMISION DE SERVICIOS DESDE MANTA A QUITO DEL 28 Y 29 E NOVIEMBRE DE 2013, A UNA CAPACITACION RELACIONADO A LOS PASES Y NUEVO MODELO DESCONCENTRADO, MEMO 295-DNF, MEMO 252-DGP, MEMO 260-DP,GR.	16,00	0,00	16,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
900,00	900,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	H.T. 2386, CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR LA CEREMONIA DE VARIAS UPC, MEMO. 277-DP-jm	65,24	0,00	65,24	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65.24**												
901,00	901,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	H.T. 2386, POL. JENNY MEDINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR LA CEREMONIA DE VARIAS UPC, MEMO. 277-DP-jm	64,24	0,00	64,24	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.24**												
902,00	902,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	H.T. 2386, POL. ERIKA QUISHPI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR LA CEREMONIA DE VARIAS UPC, MEMO. 277-DP-jm	55,24	0,00	55,24	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.24**												
903,00	903,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1705265609	ERAZO PEREZ EDUARDO BOLIVAR	SGOS. EDUARDO ERAZO, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A LA COORDINACION DE LAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
904,00	904,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A LA COORDINACION DE LAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
905,00	905,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A LA COORDINACION DE LAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2389/2388, MEMO 270-DP,GR.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM	GRROBALINOM	GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
906,00	906,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	OFICIO NRO 023-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UNA SUSBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 4 DE FEBERO DEL 2014, FIN REALIZAR TRAMITES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE POLICIA. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
907,00	907,00	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1103034136	ELIZALDE MORA JORGE	OFICIO N° 2014-472-DNAJ-PN, SR. SGOP. JORGE PATRICIO ELIZALDE MORA COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 16 DE ENERO AL 18 DE ENRO DEL 2014. MEMO N° 238-DP.MR	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
908,00	739,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401397864	MUNOZ CHILES JORGE ARMANDO	CBOP. JORGE MUÑOZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR LAS CONSTATACIONES TRASPASOS Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES, MEMO 344-DNF, MEMO 220-DP,GR. CM.	147,54	0,00	147,54	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**147.54**												
909,00	797,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITOGRAN S.A.-FACTURA No. 10921 Y 10922-PAGO POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN OFICIO No. 2014-049-CI-DNF-PN, MEMO No. 0249-DP. sl.YOC	1.593,18	15,93	1.577,25	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**3,186.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
910,00	740,00	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711321008	ARMENDARIZ VACA HEI DER GIOVANN	EMCI. GEOVANNY ARMENDARIZ, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR LAS CONSTATACIONES TRASPASOS Y ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES, MEMO 344-DNF, MEMO 220-DP,GR. CM.	160,83	0,00	160,83	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**160.83**												
911,00	812,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-PAGO 1 F/002-002-1234- S/R. OFICIO No. 2014-053-CI-DNF-PN, MEMO No. 0257-DP. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES POLICIALES QUE NO TIENEN JEFATURA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, sl.PC	1.049,60	0,00	1.049,60	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,099.20**												
912,00	912,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-458-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA ULCO, MEMO. 278-DP-jm	296,00	0,00	296,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**296.00**												
913,00	758,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 2146 GRAL PATRICIO PAZMINIO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS SRS Y SRITAS ASP AL CURSO DE FORMACION DE POLICIAS . far CM.	122,19	0,00	122,19	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**122.19**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
914,00	914,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-454-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA AZUAY, MEMO. 279-DP-jm	739,00	0,00	739,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**739.00**												
915,00	759,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 2146 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS SRS Y SRITAS ASP AL CURSO DE FORMACION DE POLICIAS . far CM.	100,00	0,00	100,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
916,00	797,00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITOGRAN S.A.-OFICIO No. 2014-049-CI-DNF-PN-FACTURA No. 10921 Y 10922-RETENCIONES NO. 73758 Y 73759 PAGO POR SERVICIO DE PAUTAJE Y PUBLICACION EN UN MEDIO ESCRITO DEL ACCIONAR Y LAS ACTIVIDADES POLICIALES PARA LA DIR. NAC. DE COMUNICACION ESTRATEGICA, SEGUN , MEMO No. 0249-DP. sl.YOC	191,18	0,00	191,18	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**191.18**												
917,00	917,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	MEMO 2014-0361-DNF-PN TNTE JUAN BENAVIDES PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. far	279,32	0,00	279,32	279.32	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**279.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
918,00	812,00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 1 F 002-002-1234 S/R. PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA PLANTA CENTRAL Y UNIDADES POLICIALES QUE NO TIENEN JEFATURA FINANCIERA DEL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-053-CI-DNF-PN, MEMO No. 0257-DP. sl.PC	125,95	0,00	125,95	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**125.95**												
919,00	906,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	OFICIO NRO 023-EP-CG-2014 TNTE HUGO TIPAN PAGO DE UNA SUSBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MANTA EL DIA 4 DE FEBERO DEL 2014, FIN REALIZAR TRAMITES DE SEGURIDAD DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE POLICIA. far.YOC	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
920,00	845,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002285086	FLORES RUIZ KLEVER RAMIRO	CBOP. KLEVER FLORES, COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE COMPLEJO SUNRISE, MEMO 2170-DGL, MEMO 269-DP,GR.YOC	180,00	0,00	180,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
921,00	816,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709387144	GUEVARA DAVILA VICTOR HUGO	SGOS. VICTOR GUEVARA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y BAÑOS, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN TRABAJO PERIODISTICO, OFIC. 147-DNCE, MEMO 258-DP,GR.YOC	127,60	0,00	127,60	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**127.60**												
922,00	922,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1715925200	PUEDMAG PATINO WILSON GEOVANNY	MEMO 2014-0361-DNF-PN CBOS WILSON GEOVANNY PUEDMAG PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. far	278,21	0,00	278,21	278.21	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**278.21**												
923,00	817,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713340618	HINOJOSA CHRISTIAN	CBOP. PAOLO HINOJOSA, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y BAÑOS, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN TRABAJO PERIODISTICO, OFIC. 147-DNCE, MEMO 258-DP,GR.YOC	142,65	0,00	142,65	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**142.65**												
924,00	818,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802705283	VILLEGAS VILLACRES MARY MAGDALENA	CBOS. MARY VILLEGAS, COMISION DE SERVICIOS A AMBATO, RIOBAMBA Y BAÑOS, DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN TRABAJO PERIODISTICO, OFIC. 147-DNCE, MEMO 258-DP,GR.YOC	57,00	0,00	57,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**57.00**												
925,00	820,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1303157679	HIDALGO LOAIZA RODRIGO MIGUEL	MYR. RODRIGO HIDALGO, COMISION DE SERVICIOS A QUITO DESDE MANTA EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, A UNA CAPACITACION RELACIONADO A LOS PASES Y NUEVO MODELO DESCONCENTRADO, MEMO 295-DNF, MEMO 252-DGP, MEMO 260-DP,GR.YOC	63,13	0,00	63,13	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**63.13**												
926,00	899,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1303157679	HIDALGO LOAIZA RODRIGO MIGUEL	MYR. MIGUEL RODRIGO HIDALGO, COMISION DE SERVICIOS DESDE MANTA A QUITO DEL 28 Y 29 E NOVIEMBRE DE 2013, A UNA CAPACITACION RELACIONADO A LOS PASES Y NUEVO MODELO DESCONCENTRADO, MEMO 295-DNF, MEMO 252-DGP, MEMO 260-DP,GR.YOC	16,00	0,00	16,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16.00**												
927,00	800,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A. -FACTURA No. 834531, R/73760 PAGO POR ADQUISICION DE 8000 FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA PARA LA APLICACION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS SERVIDORES POLICIALES SOLICITADO POR LA INSPECTORIA GENERAL DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-051-CI-DNF-PN, MEMO No. 0251-DP. sl. MB.	1.343,20	13,43	1.329,77	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,686.40**												
928,00	800,00	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A. -FACTURA No. 834531, R/73760 PAGO POR ADQUISICION DE 8000 FRASCOS RECOLECTORES DE ORINA PARA LA APLICACION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS A LOS SERVIDORES POLICIALES SOLICITADO POR LA INSPECTORIA GENERAL DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-051-CI-DNF-PN. MEMO No. 0251.SL. MB. REGULACIÓN I.V.A.	161,18	0,00	161,18	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	18/02/2014
								Total Fuente	**001**	**161.18**												
929,00	929,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	MEMO 2014-0361-DNF-PN TNTE JUAN BENAVIDES PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. far	279,32	0,00	279,32	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**279.32**												
930,00	930,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1715925200	PUEDMAG PATINO WILSON GIOVANNY	MEMO 2014-0361-DNF-PN CBOP. GIOVANNY PUEDMAG PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. far	278,21	0,00	278,21	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**278.21**												
931,00	931,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 5 TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-31-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0282-DP. sl.	672,02	0,00	672,02	672.02	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
932,00	838,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710426907	HENRY HERRERA LIMAICO	MYR. HENRY HERRERA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION CON LA FISCALIA, MEMO 409-DNF, MEMO 117-DGP, MEMO 267-DP,GR.PC	255,67	0,00	255,67	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**255.67**												
933,00	894,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002801171	AYALA RODRIGUEZ JOSE LUIS	CBOP. JOSE AYALA.-PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A HUAQUILLAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA H.T.2880,MEMO. 276-DP-jm.PC	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
934,00	895,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719287524	BOSQUEZ CARRASCO ANGEL SANTIAG	CBOP. ANGEL BOSQUEZ.-PAGO UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A HUAQUILLAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CIUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA ,H.T.2880, MEMO. 276-DP-jm.PC	42,14	0,00	42,14	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**42.14**												
935,00	896,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714227160	Serrano Hermel	CBOP. HERMEL SERRANO, PAGO UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A HUAQUILLAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CIUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA ,H.T.2880, MEMO. 276-DP-jm.PC	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
936,00	897,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716297112	Aguaguina Castillo Darwin	CBOS. DARWIN AGUAGUIÑA.- PAGO UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A HUAQUILLAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CIUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA ,H.T.2880, MEMO. 276-DP-jm.PC	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**31.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
937,00	937,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 01831-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL AZUAY, DEÑ 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN COLABORAR CON EL TASLADO DE LOS SEÑORES CADETES DE LA ESP A LA CIUDAD DE CUENCA. far	53,76	0,00	53,76	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.76**												
938,00	898,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718644832	PONCE BENAVIDES DANIEL FERNANDO	CBOS. DANIEL PONCE, PAGO UN DIA DE VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA A HUAQUILLAS, DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR EL TRASLADO DE VARIOS CIUDADANOS DE NACIONALIDAD PERUANA, H.T.2880, MEMO.276-DP-jm.PC	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
939,00	939,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 5 TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-31-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0282-DP. sl.	672,02	0,00	672,02	672.02	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.02**												
940,00	821,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712407517	VILLAGRAN MELO ALBA ELIZABETH	MYR. ALBA VILLAGRAN, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR. CM.	111,25	0,00	111,25	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**111.25**												
941,00	822,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR. CM.	83,50	0,00	83,50	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**83.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
942,00	823,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715172068	BENITEZ TORRES MILTON ANTONIO	CBOP. MILTON BENITEZ, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR. CM.	104,18	0,00	104,18	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**104.18**												
943,00	824,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR. CM.	86,99	0,00	86,99	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**86.99**												
944,00	825,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A LA COORDINACION DE VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT 2385, MEMO 261-DP,GR. CM.	85,29	0,00	85,29	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**85.29**												
945,00	945,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	H.T. 3017. CRNL. EDMUNDO MONCAYO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm	127,63	0,00	127,63	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.63**												
946,00	946,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	H.T. 3017. CBOP. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
947,00	947,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	H.T. 3017. CBOS. SANTIAGO MUELA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
948,00	948,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1313127548	BUENAVENTURA CEDENO TONI EDUARDO	H.T. 3017. POL. TONI BUENAVENTURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm	96,67	0,00	96,67	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.67**												
949,00	914,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-454-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO PERTENECIENTE A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA AZUAY, MEMO. 279-DP-jm CM.	739,00	0,00	739,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**739.00**												
950,00	950,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 5 TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-31-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0282-DP. sl.	672,02	0,00	672,02	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**672.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
951,00	951,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 4 FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-30-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0283-DP. sl.	9.469,04	0,00	9.469,04	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,469.04**												
952,00	952,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0200843787	ZAPATA VILLARES ANGEL LAUTARO	MEMO. 2014-657-DGO-PNE, TCRNL. ANGEL ZAPATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN EL ORO, EL 03 AL 05 FIN COORDINAR INSTALACION DE MOBILIARIO EN LAS UPC QUE SE VAN A INAUGURAR, MEMO. 286-DP-jm	132,75	0,00	132,75	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.75**												
953,00	832,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	CBOP. CHRISTIAN ALBUJA, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2014, A UNA VERIFICACION Y COORDINACION DE LA INAUGURACION DE LAS UPC, MEMO 590-DP, MEMO 264-DP,GR.-SGCT	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
954,00	831,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	TNTE. JAVIER VILLAGOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2014, A UNA VERIFICACION Y COORDINACION DE LA INAUGURACION DE LAS UPC, MEMO 590-DP, MEMO 264-DP,GR.-SGCT	180,12	0,00	180,12	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**180.12**												
955,00	826,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713340618	HINOJOSA CHRISTIAN	CBOP. PAOLO HINOJOSA, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y CAYAMBE EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA COBERTURA EN CIERTOS EVENTOS POLICIALES, OF. 137-DNCE, MEMO 262-DP,GR.-SGCT	108,67	0,00	108,67	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**108.67**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
956,00	827,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715689632	ROJAS ZHINDON CARLOS MARCELO	CBOS. MARCELO ROJAS, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y CAYAMBE EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA COBERTURA EN CIERTOS EVENTOS POLICIALES, OF. 137-DNCE, MEMO 262-DP,GR.-SGCT	70,77	0,00	70,77	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**70.77**												
957,00	828,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716953722	VACA QUISHPE WILLIAM OSWALDO	CBOS. WILLIAM VACA, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA Y CAYAMBE EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR UNA COBERTURA EN CIERTOS EVENTOS POLICIALES, OF. 137-DNCE, MEMO 262-DP,GR.-SGCT	70,77	0,00	70,77	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**70.77**												
958,00	958,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1715990196	CANGO CANGO PAULINA ELIZABETH	CBOP. PAULINA CANGO, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A LA DEPURACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SIIPNE II, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.	85,50	0,00	85,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**85.50**												
959,00	959,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	MEMO. 2014-1125-IGPN, SGOS. OMAR HERNANDEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 287-DP-jm	230,17	0,00	230,17	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.17**												
960,00	960,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	MEMO. 2014-1125-IGPN, CBOP. MAGNO ANDRADE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 287-DP-jm	218,31	0,00	218,31	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**218.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
961,00	883,00	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PATH.	H.T. 3103, TCRNL. JHONNY RAMOS. POR CONCEPTO DEL PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA EL 24 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR ACCIONES OPERATIVAS SOBRE CONTROLES MIGRATORIOS, EMO. 195-DP-jm.MB.	50,00	0,00	50,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
962,00	962,00	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-CANCELACION IMPUESTO PREDIAL DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES, SEGUN OFICIO No. LC-33-DC-DNF-PN, MEMO No. 0284-DP. sl.	33.817,98	0,00	33.817,98	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33,817.98**												
963,00	699,00	19/02/2014	COM	RTO	OGA	1719327866	MONAR RIOS JUAN CARLOS	MEMO. 2014-409-DGO-PNE, CBOS. JUAN MONAR, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013, FIN REALIZAR OPERATIVO POLICIAL, MEMO. 193-DP-jm	-106,50	0,00	-106,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-106.50**												
964,00	819,00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707250831	Vizuete Rodriguez Oswaldo	SGOP. OSWALDO VIZUETE, COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL, MEMO 1898-DGL, MEMO 259-DP,GR. MB.	298,00	0,00	298,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**298.00**												
965,00	830,00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704924487	SOLANO DE LA SALA BROWN ERNESTO FABIAN	GRAI. FABIAN SOLANO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2014, UNA REUNION DE TRABAJO CON LA FISCALIA, HT 2413, MEMO 263-DP,GR.MB.	130,00	0,00	130,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**130.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
966,00	865,00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-421-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS UINTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LA FURGONETA MARCA HYUNDAI DE CAMV. T01312422, MISMA QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA FUNCION LEGISLATIVA, MEMO. 194-DP-jm.mm.	662,04	0,00	662,04	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**662.04**												
967,00	967,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-FACTURA No. 41472-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-055-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0285-DP. sl.	10.976,59	0,00	10.976,59	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,976.59**												
968,00	710,00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DE UNA CAMIONETA Y DOS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES AL DPTO. DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP-IGPN, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0355-DNF-PN, OFICIO No. 112-DP. sl.PC	133,00	0,00	133,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**133.00**												
969,00	969,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1714113824	BELTRAN VICTOR	MEMO. 2014-1199-IGPN, CPTN. VICTOR BELTRAN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIDA EN GUAYAQUIL EL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 288-DP-jm	151,62	0,00	151,62	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
970,00	970,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0201333093	URBANO TIBANLOMBO ROBER EITEL	MEMO. 2014-1199-IGPN, SGOS. ROBER URBANO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIDA EN GUAYAQUIL EL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 288-DP-jm	167,67	0,00	167,67	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.67**												
971,00	971,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0401086418	FLORES ALEMAN MABEL SUGEY	MEMO. 2014-1199-IGPN, SGOS. MABEL FLORES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIDA EN GUAYAQUIL EL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 288-DP-jm	132,95	0,00	132,95	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.95**												
972,00	972,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 6 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-039-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0294-DP. sl.	1.194,14	0,00	1.194,14	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,194.14**												
973,00	973,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1802837920	CASTILLO ROJAS GISSEL AMPARITO	SGOS. GISSEL CASTILLO, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A FIN DE COORDINAR Y COLABORAR EN EL RECORRIDO DE INAUGURACION DE VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT 3123, MEMO 292-DP,GR.	84,49	0,00	84,49	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.49**												
974,00	974,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	CBOS. MAGALY MIÑO, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A FIN DE COORDINAR Y COLABORAR EN EL RECORRIDO DE INAUGURACION DE VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT 3123, MEMO 292-DP,GR.	102,34	0,00	102,34	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**102.34**												
975,00	975,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-431-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO OPTRA DE PLACAS PBG2233, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA COMANDANCIA GENERAL, MEMO. 289-DP-jm	495,00	0,00	495,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**495.00**												
976,00	976,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-463-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA CAÑAR, NRO. 3 MEMO. 290-DP-jm	673,00	0,00	673,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**673.00**												
977,00	977,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	TNTE. VANESSA JARA, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.	42,20	0,00	42,20	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.20**												
978,00	978,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.	42,45	0,00	42,45	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.45**												
979,00	979,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.	41,70	0,00	41,70	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**41.70**												
980,00	980,00	19/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FP A:2014] PAGO GASTOS DE INSTALACION, COSTO DE VIDA Y RESIDENCIA POR FEBRERO 2014, SR. SGOP.JOEL GEOVANNY TOAPANTA LLUMIQUINGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA, SEGUN OFIC. 024-DC, 174-DP, AM 3889. pmn.	10.295,50	0,00	10.295,50	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**10,295.50**												
981,00	981,00	19/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL ALCANCE BONO SITUACION GEOGRAFICA SR.CRNL. JOSE FELIPE CERDA AMORES DE 13 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIOS 020-DC, 202-1271-DNF, 239-NOM-DGP, 456-GA-TTHH-CP20, TEL. 533-SUBZ-G. pmn.	1.270,23	0,00	1.270,23	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,270.23**												
982,00	982,00	19/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL ALCANCE BONO SITUACION GEOGRAFICA SR.CRNL. EDGAR WILLIAN LOPEZ MEJIA DE 23 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN OFICIOS 019-DC, 202-1287-DNF, 239-NOM-DGP, 459-GA-TTHH-CP20, TEL. 536-SUBZ-G. pmn.	2.192,42	0,00	2.192,42	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,192.42**												
983,00	983,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	POLI. MONICA TOPA, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.	42,20	0,00	42,20	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.20**												
984,00	984,00	19/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL ALCANCE BONO SITUACION GEOGRAFICA TNTE. JUAN TRIVIÑO BAÑOS SBTE. ANDREA ROMERO SOSA, 04 DIAS DIC/13, OFICIOS 018-DC, 202-DNF, 239-NOM-DGP, 466-GA-TTHH-CP20, TEL.541-542-SUBZ-G. pmn.	427,61	0,00	427,61	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**427.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
985,00	985,00	19/02/2014	CYD	NOR	TRF	0503441636	CHARRO PORRAS EDISON BLADIMIR	KDT. EDISON CHARRO PORRAS, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD, OF. 043-DC, MEMO 301-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
986,00	986,00	19/02/2014	CYD	NOR	TRF	1718432535	ORTIZ QUISHPE GABRIELA ALEJAND	KDT. GABRIELA ORTIZ QUISHPE, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD, OF. 043-DC, MEMO 301-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
987,00	987,00	19/02/2014	CYD	NOR	TRF	1723905087	PAEZ TOSCANO NELSON FERNANDO	KDT. NELSON PAEZ TOSCANO, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD, OF. 043-DC, MEMO 301-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
988,00	988,00	19/02/2014	CYD	NOR	TRF	1804464350	PAREDES MIRANDA NELSON ORLANDO	KDT. PAREDES MIRANDA NELSON ORLANDO, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD, OF. 044-DC, MEMO 302-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
989,00	989,00	19/02/2014	CYD	NOR	TRF	1714772843	BAUTISTA SARANGO JEFFERSON ANDRES	KDT. BAUTISTA SARANGO JEFFERSON ANDRES, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE CHILE DEL CURSO DE FORMACION DE OFICIALES DE ORDEN Y SEGURIDAD, OF. 044-DC, MEMO 302-DP,GR.	422,40	0,00	422,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**422.40**												
990,00	990,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0201667011	BORJA POZO DANNY PAU	MEMO. 2014-1161-IGPN, TNTE. DENNY BORJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, FIR RENDIR VERSION, MEMO. 303-DP-jm	71,70	0,00	71,70	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
991,00	967,00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA-FACTURA No. 41472 S/R PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-055-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0285-DP. sl. MB.	9.800,53	0,00	9.800,53	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19,601.06**												
992,00	967,00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	ECUADOR ANETA-FACTURA No. 41472 S/R PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-055-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0285-DP. sl. MB. REG. I.V.A.	1.176,06	0,00	1.176,06	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	19/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,176.06**												
993,00	993,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1172-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URBINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN CUENCA, EL 02 Y 03 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 304-DP-jm	120,65	0,00	120,65	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.65**												
994,00	994,00	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-1172-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN CUENCA, EL 02 Y 03 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 304-DP-jm	81,00	0,00	81,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
995,00	951,00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 4 F/118331-90121-119573-12 0924 POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-30-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0283-DP. sl. MB.	8.454,50	0,00	8.454,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16,909.00**												
996,00	951,00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 4 F/118331-90121-119573-12 0924 POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-30-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0283-DP. sl. MB. REG. I.V.A.	1.014,54	0,00	1.014,54	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	20/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,014.54**												
997,00	997,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1719287524	BOSQUEZ CARRASCO ANGEL SANTIAG	HT N° 2541. OFICIO N° 2014-0057-CI-DC-DNF-PN SR. CBOP. ANGEL BOSQUEZ COMISION DE SERVICIOS A CUBA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013. CUSTODIO MEMO N° 272-DP.MR	556,00	0,00	556,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**556.00**												
998,00	998,00	20/02/2014	CYD	NOR	TRF	1714265459	AGUIRRE VACA ANDRES MAU	TNTE. ANDRES AGUIRRE VACA, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE ARGENTINA CURSO DE LICENCIATURA EN ACCIDENTOLOGIA Y PREVENCION VIAL, OFIC. 051-DC, MEMO 311-DP,GR.	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM	GRROBALINOM	GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
999,00	999,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0502776461	GUANOLUISA PUMASHUNTA CARLOS ARTURO	HT.2541-OFICIO N° 57-CI-DNF-PN SR. CBOP. GUANOLUISA PUMASHUNTA CARLOS ARTURO COMISION DE SERVICIOS A CUBA CUSTODIO DEL 20-22 DE MARZO DEL 2013. MEMO N° 272-DP.MR	556,00	0,00	556,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**556.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.000,00	885,00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791360400001	OCILEB S.A.	OCILEB S.A.-PAGO 2/F 001-001-351 Y 352, OF. 2014-0042-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0255-DP. RET.73761. DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LAS PISTOLAS MARCA GLOCK QUE SE ENCUENTRAN INCOMPLETAS O INUTILIZADAS EN EL GUARDALMACEN DE LA DGL DE LA P.N. sl.PC	166.022,99	117.896,32	48.126,67	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**149,420.70**												
								Total Fuente	**998**	**348,648.27**												
1.001,00	1.001,00	20/02/2014	CYD	NOR	TRF	1002556502	CIFUENTES ESCOBAR OSCAR XAVIER	SBTE. OSCAR CIFUENTES ESCOBAR, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE ARGENTINA CURSO DE LICENCIATURA EN CRIMINALISTICA, OFIC. 051-DC, MEMO 311-DP,GR.	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM	GRROBALINOM	GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
1.002,00	1.002,00	20/02/2014	CYD	NOR	TRF	1714655618	SARZOSA MENDEZ FREDDY GERARDO	TNTE. FREDDY SARSOZA MENDEZ, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE ARGENTINA CURSO DE LICENCIATURA EN SEGURIDAD, OFIC. 051-DC, MEMO 311-DP,GR.	1.400,00	0,00	1.400,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
1.003,00	863,00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION SUMICODI	SUMICODI CÍA. LTDA. -FACTURAS No.13254.RET. 73762 PAGO DEL 50% RESTANTE CONTRATO DE ADQ. CARTUCHOS, TONNERS Y CONSUMIBLES PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PLANTA C. 2do. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN OF. 2014-0006-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0253-DP. sl./ P.B.	97.985,00	49.972,35	48.012,65	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**146,977.50**												
								Total Fuente	**998**	**146,977.50**												
1.004,00	1.004,00	20/02/2014	CYD	NOR	TRF	0705202174	HERRERA RAMIREZ RONAL PATRICIO	SBTE. RONAL PATRICIO HERRERA RAMIREZ, MENSUALIDAD DE MARZO, BECARIO DE ESPAÑA CURSO DE ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES, OFIC. 047-DC, MEMO 312-DP,GR.	973,95	0,00	973,95	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**973.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.005,00	1.005,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 2147 GRAL PATRICIO PAZMINIO PAGO DE UN DIA DE VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE GUAYAQUIL. far	50,76	0,00	50,76	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.76**												
1.006,00	1.006,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 2147 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UN DIA DE VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE GUAYAQUIL. far	32,15	0,00	32,15	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.15**												
1.007,00	1.007,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT 2623CRNEL EDMUNDO MONCAYO PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA INAGURACION DE LA UPC. .far	94,57	0,00	94,57	94.57	ERRADO	FALBUJAR		FALBUJAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**94.57**												
1.008,00	1.008,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 119 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl.	3.748,06	0,00	3.748,06	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,748.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.009,00	1.009,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1313127548	BUENAVENTURA CEDENO TONI EDUARDO	HT 2623 POL TONY BUENAVENTURA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA INAGURACION DE LA UPC. .far	98,69	0,00	98,69	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**98.69**												
1.010,00	1.010,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501046-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANIFICACION CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-39-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0296-DP. sl.	291,20	0,00	291,20	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**291.20**												
1.011,00	1.011,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT 2623CRNEL EDMUNDO MONCAYO PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA INAGURACION DE LA UPC. .far	94,57	0,00	94,57	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**94.57**												
1.012,00	1.012,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURAS No. 773830 Y 693965-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA COMANDANCIA GENERAL Y DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN OFICIO No. LC-014-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0297-DP. sl.	2.402,72	0,00	2.402,72	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,402.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.013,00	1.013,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT 3018 CRNEL EDMUNDO MONCAYO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. far	29,00	0,00	29,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.00**												
1.014,00	1.014,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 2 FACTURAS POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-36-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0298-DP. sl.	65.175,87	0,00	65.175,87	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**65,175.87**												
1.015,00	1.015,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 8 FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET EN 4 IPAD, COMANDO GENERAL, ASESORIA JURIDICA, DIRPLAN, TABLET PLANIFICACION, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-38-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0299-DP. sl.	4.216,88	0,00	4.216,88	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,216.88**												
1.016,00	1.016,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 4 FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-35-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0300-DP. sl.	9.469,04	0,00	9.469,04	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,469.04**												
1.017,00	1.017,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1313127548	BUENAVENTURA CEDENO TONI EDUARDO	HT 3018 POLI TONY BUENAVENTURA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. far	29,30	0,00	29,30	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**29.30**												
1.018,00	1.018,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 507315-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0422-DNF-PN, MEMO No. 0318-DP. sl.	970,48	0,00	970,48	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**970.48**												
1.019,00	1.019,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	HT 3018 TNTE JAVIER BENAVIDES PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. far	40,00	0,00	40,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1.020,00	1.020,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.-FACTURA No. 149476-PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL POR EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-056-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0319-DP. sl.	900,59	0,00	900,59	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.59**												
1.021,00	1.021,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17984 Y 17985-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-058-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0322-DP. sl.	22.086,28	0,00	22.086,28	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22,086.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.022,00	975,00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-431-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO OPTRA DE PLACAS PBG2233, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA COMANDANCIA GENERAL, MEMO. 289-DP-jm.PC	495,00	0,00	495,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**495.00**												
1.023,00	1.023,00	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	HT 3018 CBOP CRISTHIAN BEDON PAGO DE UNA SUSBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014. FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LAS UPC PARA SU INAGURACION. far	40,00	0,00	40,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1.024,00	1.024,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1713244919	GOMEZ CADENA CARMEN ALEXANDRA	MEMO. 2014-651-DGO-PNE, TNTE. ALEXANDRA GOMEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TENA EL 004- AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN PARTICVIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEMO. 305-DP-jm	216,58	0,00	216,58	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.58**												
1.025,00	1.025,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1715009955	MATA VALLE JAIME FELIPE	MEMO. 2014-651-DGO-PNE, TNTE. FELIPE MATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TENA EL 004- AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN PARTICVIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEMO. 305-DP-jm	216,58	0,00	216,58	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.58**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.026,00	1.026,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1718447137	MUNOZ PILATAXI JORGE IGNACIO	MEMO. 2014-651-DGO-PNE, CBOP. JORGE MUÑOZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TENA EL 004- AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN PARTICVIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEMO. 305-DP-jm	216,58	0,00	216,58	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.58**												
1.027,00	1.027,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1706468483	SANCHEZ TAPIA DANNY ROBERTO	SGOP. JOEL GEOVANNY TOAPANTA LLUMIQUINGA-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE CUATRO PASAPORTES OFICIALES, SEGUN HOJA DE TRAMITE No. 3513, MEMO No. 0320-DP. sl.	280,00	0,00	280,00	280.00	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1.028,00	1.028,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002427	AGREGADURIA DE LA POLIA DE CHILE	CRNL. MANUEL BONIFAZ GARCIA, AGREGADO DE POLICIA EN LA EMBAJADA DE ECUADOR EN CHILE, SOLICITA EL PAGO DE LA BOLETA ELECTRONICA No. 51059083 POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-031-DC-DNF-PN, MEMO No. 0321-DP. sl.	342,50	0,00	342,50	342.50	ERRADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**342.50**												
1.029,00	900,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	H.T. 2386, CBOS. AMPARO RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR LA CEREMONIA DE VARIAS UPC, MEMO. 277-DP-jm. MB.	65,24	0,00	65,24	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**65.24**												
1.030,00	901,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	H.T. 2386, POL. JENNY MEDINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR LA CEREMONIA DE VARIAS UPC, MEMO. 277-DP-jm. MB.	64,24	0,00	64,24	0.00	APROBADO	MBERRONES	MBERRONES	MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**64.24**												
1.031,00	902,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	H.T. 2386, POL. ERIKA QUISHPI, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN GUAYAQUIL EL 20 AL 21 DE ENERO DE 2014, FIN COORDINAR LA CEREMONIA DE VARIAS UPC, MEMO. 277-DP-jm. MB.	55,24	0,00	55,24	0.00	APROBADO	MBERRONES	MBERRONES	MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**55.24**												
1.032,00	969,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714113824	BELTRAN VICTOR	MEMO. 2014-1199-IGPN, CPTN. VICTOR BELTRAN, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIDA EN GUAYAQUIL EL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 288-DP-jm. MB.	151,62	0,00	151,62	0.00	APROBADO	MBERRONES	MBERRONES	MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**151.62**												
1.033,00	1.033,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	SGOP. JOEL GEOVANNY TOAPANTA LLUMIQUINGA-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE CUATRO PASAPORTES OFICIALES, SEGUN HOJA DE TRAMITE No. 3513, MEMO No. 0320-DP. sl.	280,00	0,00	280,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1.034,00	1.034,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-496-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET OMNIBUS DE PLACA MEA-1087, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE PORTOVIEJO, MEMO. 306-DP-jm	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.035,00	1.035,00	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SUMINISTROS COMERCIAL - DISTRIBUCION SUMICODI CIA. LTDA. PARA LA ADQ. DE CARTUCHOS TONER Y CONSUMIBLES PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2013. REGULACION DEL IVA P.B.	11.758,20	0,00	11.758,20	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	21/02/2014
								Total Fuente	**001**	**11,758.20**												
1.036,00	973,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802837920	CASTILLO ROJAS GISSEL AMPARITO	SGOS. GISSEL CASTILLO, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A FIN DE COORDINAR Y COLABORAR EN EL RECORRIDO DE INAUGURACION DE VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT 3123, MEMO 292-DP,GR.PC	84,49	0,00	84,49	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**84.49**												
1.037,00	1.037,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-497-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO LA DELICIA. MEMO. 307-DP-jm	517,00	0,00	517,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**517.00**												
1.038,00	970,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201333093	URBANO TIBANLOMBO ROBER EITEL	MEMO. 2014-1199-IGPN, SGOS. ROBER URBANO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIDA EN GUAYAQUIL EL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 288-DP-jm. MB.	167,67	0,00	167,67	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**167.67**												
1.039,00	971,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401086418	FLORES ALEMAN MABEL SUGEY	MEMO. 2014-1199-IGPN, SGOS. MABEL FLORES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIDA EN GUAYAQUIL EL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 288-DP-jm. MB.	132,95	0,00	132,95	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**132.95**												
1.040,00	1.040,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002427	AGREGADURIA DE LA POLIA DE CHILE	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN CHILE-PAGO BOLETA ELECTRONICA No. 51059083 POR SERVICIO DE LLAMADAS INTERNACIONALES CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-031-DC-DNF-PN, MEMO No. 0321-DP. sl.	571,54	0,00	571,54	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**571.54**												
1.041,00	1.041,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	H.T. 3257, GRAL. PATRICIO PAZMIÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOS RIOS, EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN MANTENER REUNIONES CON EL COMANDANTE DE LA ZONA 5, MEMO. 308-DP-jm	133,38	0,00	133,38	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.38**												
1.042,00	1.042,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1801938935	Hernan Patricio Carrillo Rosero	H.T. 3257, CRNL. HERNAN CARRILLO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOS RIOS, EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN MANTENER REUNIONES CON EL COMANDANTE DE LA ZONA 5, MEMO. 308-DP-jm	112,73	0,00	112,73	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.73**												
1.043,00	1.043,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	H.T. 3257, MYR. EDUARDO RICAURTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOS RIOS, EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN MANTENER REUNIONES CON EL COMANDANTE DE LA ZONA 5, MEMO. 308-DP-jm	137,79	0,00	137,79	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.79**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.044,00	976,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-463-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA CAÑAR, NRO. 3 MEMO. 290-DP-jm CM.	673,00	0,00	673,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**673.00**												
1.045,00	907,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103034136	ELIZALDE MORA JORGE	OFICIO N° 2014-472-DNAJ-PN, SR. SGOP. JORGE PATRICIO ELIZALDE MORA COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 16 DE ENERO AL 18 DE ENRO DEL 2014. MEMO N° 238-DP.MR.mm.	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1.046,00	937,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 01831-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL AZUAY, DEÑ 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN COLABORAR CON EL TASLADO DE LOS SEÑORES CADETES DE LA ESP A LA CIUDAD DE CUENCA. far CM.	53,76	0,00	53,76	53.76	REGISTRADO	CMORALES					N	N	N	
1.047,00	937,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 01831-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL AZUAY, DEÑ 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN COLABORAR CON EL TASLADO DE LOS SEÑORES CADETES DE LA ESP A LA CIUDAD DE CUENCA. far CM.	53,76	0,00	53,76	53.76	REGISTRADO	CMORALES					N	N	N	
1.048,00	937,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 01831-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL AZUAY, DEÑ 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN COLABORAR CON EL TASLADO DE LOS SEÑORES CADETES DE LA ESP A LA CIUDAD DE CUENCA. far CM.	53,76	0,00	53,76	53.76	REGISTRADO	CMORALES					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.049,00	993,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1172-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URBINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN CUENCA, EL 02 Y 03 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 304-DP-jm.MB.	120,65	0,00	120,65	120.65	ERRADO	MBERRONES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.65**												
1.050,00	937,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 01831-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL AZUAY, DEÑ 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN COLABORAR CON EL TASLADO DE LOS SEÑORES CADETES DE LA ESP A LA CIUDAD DE CUENCA. far CM.	53,76	0,00	53,76	53.76	REGISTRADO	CMORALES					N	N	N	
1.051,00	958,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715990196	CANGO CANGO PAULINA ELIZABETH	CBOP. PAULINA CANGO, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A LA DEPURACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SIIPNE II, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.mm.	85,50	0,00	85,50	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**85.50**												
1.052,00	1.052,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 02 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN LA MISA E INHUMACION DE UN FALLECIDO, HT 3121, MEMO 324-DP,GR.	18,00	0,00	18,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
1.053,00	837,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER	EMCI. RICARDO VINUEZA, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A LA DEPURACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS SIIPNE II, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.mm.	65,49	0,00	65,49	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**65.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.054,00	937,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 01831-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL AZUAY, DEÑ 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN COLABORAR CON EL TASLADO DE LOS SEÑORES CADETES DE LA ESP A LA CIUDAD DE CUENCA. far CM.	53,76	0,00	53,76	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**53.76**												
1.055,00	1.055,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1803666930	CARRASCO NARVAEZ JULIO LENIN	SCBOS. JULIO CARRASCO, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 02 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN LA MISA E INHUMACION DE UN FALLECIDO, HT 3121, MEMO 324-DP,GR.	17,04	0,00	17,04	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.04**												
1.056,00	1.056,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 02 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN LA MISA E INHUMACION DE UN FALLECIDO, HT 3121, MEMO 324-DP,GR.	18,00	0,00	18,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
1.057,00	1.057,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1721085403	ESCOBAR ESTRADA ANGEL DAVID	CBOP. DAVID ESCOBAR, COMISION DE SERVICIOS A CUENCAEL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL FOTOGRAFICO, MEMO 195-DNCE, MEMO 325-DP,GR.	101,40	0,00	101,40	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.40**												
1.058,00	1.058,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1103034136	ELIZALDE MORA JORGE	SGOP. JORGE ELIZALDE, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014, A DAR SEGUIMIENTO A LA ACCION JUDICIAL POR DAÑOS OCASIONADOS A UN INMUEBLE POLICIAL, MEMO 413-DNF, MEMO 471-DNAJ, MEMO 326-DP,GR.	174,99	0,00	174,99	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**174.99**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.059,00	1.059,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0601416712	CHUQUIMARCA MOROCHO ENRIQUE RICARDO	SGOP. ENRIQUE CHUQUIMARCA, COMISION DE SERVICIOS A JOYA SACHA ORELLANA EL 08 Y 09 DE ENERO DE 2014, A FIN DE INSPECCIONAR PARA REALIZAR UN INFORME SOBRE UN CENTRO D CONTRAVENTORES, MEMO 2421-DGL, MEMO 327-DP,GR.	68,25	0,00	68,25	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.25**												
1.060,00	1.060,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	GRAD. PATRICIO PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL, HT 3256, MEMO 328-DP,GR.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
1.061,00	1.061,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0201305042	SANCHEZ CHANGO LUIS MAXIMILIAN	OF. 2014-098-DT-DNF, CBOP. LUIS SANCHEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN TRASLADAR MATERIAL Y ENSERES DE LOS SEÑORES CADETES, MEMO. 309-DP-jm	48,00	0,00	48,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
1.062,00	1.062,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	MYR. EDUARDO RICAURTE, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL, HT 3256, MEMO 328-DP,GR.	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
1.063,00	1.063,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1715463707	CADENA TALAVERA SEGUNDO ORLANDO	CBOP. ORLANDO CADENA, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL, HT 3256, MEMO 328-DP,GR.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.064,00	1.064,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	GRAD. PATRICIO PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA NOVEDAD EN LA PENITENCIERIA DEL LITORAL, HT 3258, MEMO 329-DP,GR.	48,39	0,00	48,39	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.39**												
1.065,00	1.065,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCNL. JHONNY RAMOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE FEBRERO DE 2014, A UNA COMPARECENCIA EN EL SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS, HT 3455,MEMO 330-DP,GR.	21,45	0,00	21,45	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.45**												
1.066,00	1.066,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCNL. JHONNY RAMOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 22 DE ENERO DE 2014, A COORDINAR OPERATIVOS DE CONTROL MIGRATORIO, HT 3456,MEMO 331-DP,GR.	24,29	0,00	24,29	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.29**												
1.067,00	1.067,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCNL. JHONNY RAMOS, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIOEL 27 DE ENERO DE 2014, A FIN DE COORDINAR OPERATIVOS DE CONTROL MIGRATORIO, HT 3539,MEMO 332-DP,GR.	29,50	0,00	29,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.50**												
1.068,00	893,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715990196	CANGO CANGO PAULINA ELIZABETH	CBOP. PAULINA CANGO COMISON A RIOBAMBA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A REALIZAR LA DEPURACION DE LOS ACTIVOS FIJOS EN EL SIIPNE, MEMO 392-DNF, MEMO 266-DP,GR.mm.	7,70	0,00	7,70	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**7.70**												
1.069,00	952,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0200843787	ZAPATA VILLARES ANGEL LAUTARO	MEMO. 2014-657-DGO-PNE, TCRNL. ANGEL ZAPATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADO EN EL ORO, EL 03 AL 05 FIN COORDINAR INSTALACION DE MOBILIARIO EN LAS UPC QUE SE VAN A INAUGURAR, MEMO. 286-DP-jm.mm.	132,75	0,00	132,75	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**132.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.070,00	945,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	H.T. 3017. CRNL. EDMUNDO MONCAYO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm CM.	127,63	0,00	127,63	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**127.63**												
1.071,00	974,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201850211	MINO HUILCA MAGALY ELIZABETH	CBOS. MAGALY MIÑO, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA EL 29 Y 30 DE ENERO DE 2014, A FIN DE COORDINAR Y COLABORAR EN EL RECORRIDO DE INAUGURACION DE VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT 3123, MEMO 292-DP,GR.PC	102,34	0,00	102,34	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**102.34**												
1.072,00	948,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1313127548	BUENAVENTURA CEDENO TONI EDUARDO	H.T. 3017. POL. TONI BUENAVENTURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm CM.	96,67	0,00	96,67	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**96.67**												
1.073,00	947,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714903018	MUELA PASTRANO SANTIAGO GABRIE	H.T. 3017. CBOS. SANTIAGO MUELA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm CM.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.074,00	959,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	MEMO. 2014-1125-IGPN, SGOS. OMAR HERNANDEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 287-DP-jm.mm.	230,17	0,00	230,17	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**230.17**												
1.075,00	946,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	H.T. 3017. CBOP. CHRISTIAN ALBUJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014 A NAPO, FIN COORDINAR LA INSTALACION DEL INMOBILIARIO, EN LAS UPC QUE SERÁN INAUGURADAS, MEMO. 280-DP-jm CM.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1.076,00	802,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRALS RODRIGO SUAREZ SALGADO,PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS. MEMO 023-EP-CG-2014 far. ESC.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
1.077,00	960,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	MEMO. 2014-1125-IGPN, CBOP. MAGNO ANDRADE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. MEMO. 287-DP-jm.mm.	218,31	0,00	218,31	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**218.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.078,00	813,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	CPTN JOSE VINUEZA TAMAYO, PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS. MEMO 023-EP-CG-2014 far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.079,00	814,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713288239	TIPAN LOPEZ HUGO PATRCIO	TNTE HUGO TIPAN LOPEZ, PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS. MEMO 023-EP-CG-2014 far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.080,00	815,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603490319	ROMERO ANDRADE EDGAR ROSMAN	CBOS EDGAR ROMERO ANDRADE, PAGO DE UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL COCA EL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2014, FIN ASISTIR A LA INAGURACION DE LA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNICTARIAS. MEMO 023-EP-CG-2014 far. ESC.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.081,00	850,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712407517	VILLAGRAN MELO ALBA ELIZABETH	MYR. ALBA VILLAGRAN MELO, PAGO UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A VARIAS CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	36,35	0,00	36,35	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**36.35**												
1.082,00	874,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANZA QUELAL, PAGO UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	25,64	0,00	25,64	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**25.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.083,00	876,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705265609	ERAZO PEREZ EDUARDO BOLIVAR	SGOS. EDUARDO ERAZO PEREZ, PAGO UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	50,96	0,00	50,96	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**50.96**												
1.084,00	903,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705265609	ERAZO PEREZ EDUARDO BOLIVAR	SGOS. EDUARDO ERAZO PEREZ, PAGO UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
1.085,00	877,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ , PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	41,98	0,00	41,98	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**41.98**												
1.086,00	904,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0703438101	RODRIGUEZ PEREIRA AMPARO DEL PILAR	CBOS. AMPARO RODRIGUEZ PEREIRA, PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												
1.087,00	878,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI TUBA, PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	42,03	0,00	42,03	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**42.03**												
1.088,00	1.088,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0201667011	BORJA POZO DANNY PAU	MEMO. 2014-1246-IGPN, TNTE. DENNY BORJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm	280,00	0,00	280,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1.089,00	1.089,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1718511171	QUISHPE QUILLO MILTON EDUARDO	MEMO. 2014-1246-IGPN, CBOP. MILTON QUISHPE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm	274,40	0,00	274,40	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**274.40**												
1.090,00	1.090,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0201679339	GARCES BAJANA CESAR JAVIER	MEMO. 2014-1246-IGPN. POL.CESAR GARCES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm	283,00	0,00	283,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**283.00**												
1.091,00	905,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1723681738	QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA	POLI. ERIKA QUISHPI TUBA, PAGO UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR VARIAS COORDINACIONES DE CEREMONIAS POLICIALES, HT. 2389/2388, MEMO 270-DP,GR. ESC.	24,00	0,00	24,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.092,00	1.092,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0502207756	BONILLA GOMEZ EDWIN HERIBERTO	MEMO. 2014-1246-IGPN, CBOP. EDWIN BONILLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm	276,70	0,00	276,70	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**276.70**												
1.093,00	892,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	CRNL. EDMUNDO MONCAYO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN MACHALA EL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN ASISTIR A LA INAUGURACION DE VARIAS UNIDADES DE POLICIAS COMUNITARIAS, MEMO. 275-DP. H.T.1206, jm. ESC.	55,25	0,00	55,25	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**55.25**												
1.094,00	1.094,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0601416712	CHUQUIMARCA MOROCHO ENRIQUE RICARDO	SGOP. ENRIQUE CHUQUIMARCA, COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA EL 08 Y 09 DE ENERO DE 2014, A FIN DE INSPECCIONAR PARA REALIZAR UN INFORME SOBRE UN CENTRO DE CONTRAVENTORES, MEMO 2421-DGL, MEMO 327-DP,GR.	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
1.095,00	1.095,00	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-FACTURA No. 103278-PAGO POR CONTRATACION DEL SEMINARIO DE PRACTICAS JURIDICAS EN EL QUE PARTICIPARAEL SEÑOR ASESOR JURIDICO DE LA DGL, SEGUN OFICIO No. 2014-060-CI-DNF-PN, MEMO No. 0333-DP.	356,44	0,00	356,44	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**356.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.096,00	1.018,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 507315 S/R PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0422-DNF-PN, MEMO No. 0318-DP. sl. MB.	866,50	0,00	866,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,733.00**												
1.097,00	1.018,00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA No. 507315 S/R PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0422-DNF-PN, MEMO No. 0318-DP. sl. MB. REG. IVA.	103,98	0,00	103,98	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**103.98**												
1.098,00	994,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-1172-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN CUENCA, EL 02 Y 03 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 304-DP-jm. MB.	81,00	0,00	81,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**81.00**												
1.099,00	993,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1172-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URBINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADO EN CUENCA, EL 02 Y 03 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 304-DP-jm.MB.	120,65	0,00	120,65	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**120.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.100,00	1.016,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 4 FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-35-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0300-DP. sl.mm.	8.454,50	0,00	8.454,50	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16,909.00**												
1.101,00	912,00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA ULCO (4), MEMO. 2014-458-DNF-PN, MEMO. 278-DP-jm. esc.	296,00	0,00	296,00	0.00	APROBADO	ESALGUERO		ESALGUERO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**296.00**												
1.102,00	1.016,00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REG. IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- S/R PAGO 4 FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-35-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0300-DP. sl.mm.	1.014,54	0,00	1.014,54	0.00	APROBADO	MMOYA	MMOYA	MMOYA	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,014.54**												
1.103,00	1.103,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1247-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm	119,14	0,00	119,14	119.14	ERRADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**119.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.104,00	1.104,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO. 2014-1247-IGPN, SGOS. JESUS JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm	123,98	0,00	123,98	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.98**												
1.105,00	1.105,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1715672737	ANDAGOYA ORTEGA FRANKLIN CRISTOBAL	MEMO. 2014-1247-IGPN,CBOP. FRANKLIN ANDAGOYA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm	127,89	0,00	127,89	127.89	ERRADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.89**												
1.106,00	1.012,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO F/ No. 773830 Y 693965-POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA CG. PN Y DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN OFICIO No. LC-014-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0297-DP. sl. CM.	2.145,29	0,00	2.145,29	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**4,290.58**												
1.107,00	1.107,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-513-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE POLICIA TUMBACO. MEMO. 335-DP-jm	469,00	0,00	469,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**469.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.108,00	1.011,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	HT 2623CRNEL EDMUNDO MONCAYO PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA INAGURACION DE LA UPC. .far-SGCT	94,57	0,00	94,57	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**94.57**												
1.109,00	1.005,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	HT 2147 GRAL PATRICIO PAZMINIO PAGO DE UN DIA DE VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE GUAYAQUIL. far-sgct	50,76	0,00	50,76	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**50.76**												
1.110,00	1.006,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	HT 2147 MYOR EDUARDO RICAURTE PAGO DE UN DIA DE VIATICO A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, FIN REALIZAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE VARONES DE GUAYAQUIL. far-sgct	32,15	0,00	32,15	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**32.15**												
1.111,00	1.111,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1712936986	CAIZALUISA GUALOTUNA JOSE ROLANDO	MEMO 419-DNF Y 064-DGP CBOS JOSE CAIZALUISA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014	128,00	0,00	128,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.112,00	1.040,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002427	AGREGADURIA DE LA POLIA DE CHILE	AGREGADURIA DE LA POLICIA EN CHILE-PAGO BOLETA ELECTRONICA No. 51059083 POR SERVICIO DE LLAMADAS INTERNACIONALES CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-031-DC-DNF-PN, MEMO No. 0321-DP. sl.mm.	571,54	0,00	571,54	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**571.54**												
1.113,00	1.061,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201305042	SANCHEZ CHANGO LUIS MAXIMILIAN	OF. 2014-098-DT-DNF, CBOP. LUIS SANCHEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CUENCA EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN TRASLADAR MATERIAL Y ENSERES DE LOS SEÑORES CADETES, MEMO. 309-DP-jm.mm.	48,00	0,00	48,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**48.00**												
1.114,00	1.114,00	24/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	OCILEB S.A. -REGULARIZACION DEL IVA.PAGO 2/F 001-001-351 Y 352, OF. 2014-0042-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0255-DP. RET.73761. DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LAS PISTOLAS MARCA GLOCK QUE SE ENCUENTRAN INCOMPLETAS O INUTILIZADAS EN EL GUARDALMACEN DE LA DGL DE LA P.N. sl.PC	19.922,76	0,00	19.922,76	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19,922.76**												
1.115,00	1.012,00	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REGULARIZACION IVA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO F/NROS. 773830 Y 693965-POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA CG. Y DEL DPTO. DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGÚN OFICIO No. LC-014-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0297-DP. sl. CM.	257,43	0,00	257,43	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**257.43**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.116,00	1.066,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCNL. JHONNY RAMOS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 22 DE ENERO DE 2014, A COORDINAR OPERATIVOS DE CONTROL MIGRATORIO, HT 3456,MEMO 331-DP,GR. -sgct	24,29	0,00	24,29	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**24.29**												
1.117,00	1.117,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1710431824	GOMEZ HERRERA MANUEL AMILCAR	MEMO 2014-1249-IGPN MYOR MANUEL GOMEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.118,00	1.118,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1719107136	GUANA BALAREZO WILMER DANILO	MEMO 2014-1249-IGPN CBOS WILMER GUAÑA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.119,00	1.119,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1712185006	Salazar Tufino Gladiys	MEMO 2014-1249-IGPN CBOP GLADYS SALAZAR PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.120,00	1.062,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	MYR. EDUARDO RICAURTE, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL, HT 3256, MEMO 328-DP,GR.-sgct	15,00	0,00	15,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
1.121,00	1.060,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	GRAD. PATRICIO PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL, HT 3256, MEMO 328-DP,GR.-sgct	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.122,00	1.122,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO 2014-1249-IGPN SGTOS JESUS JIMENEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.123,00	972,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 6 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-039-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0294-DP. sl. CM.	1.066,20	0,00	1.066,20	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,132.40**												
1.124,00	1.063,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715463707	CADENA TALAVERA SEGUNDO ORLANDO	CBOP. ORLANDO CADENA, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 31 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA INAUGURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL, HT 3256, MEMO 328-DP,GR.-sgct	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.125,00	1.013,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705136461	MONCAYO JUANEDA EDMUNDO ENRIQUE	CRNEL EDMUNDO MONCAYO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. HT 3018 MEMO 315-DP far/ P.B.	29,00	0,00	29,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**29.00**												
1.126,00	1.017,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1313127548	BUENAVENTURA CEDENO TONI EDUARDO	HT 3018 POLI TONY BUENAVENTURA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. far/ P.B.	29,30	0,00	29,30	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**29.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.127,00	1.037,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-497-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO LA DELICIA. MEMO. 307-DP-jm	517,00	0,00	517,00	517.00	SOLICITADO	PPAZMINO		PPAZMINO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**517.00**												
1.128,00	1.019,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	HT 3018 TNTE JAVIER BENAVIDES PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. far/ P.B.	40,00	0,00	40,00	40.00	REGISTRADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE				N	N	N	
1.129,00	972,00	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REGULARIZACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 6 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-039-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0294-DP. sl. CM.	127,94	0,00	127,94	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**127.94**												
1.130,00	1.130,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 026-EP-CG-2014 GRALS RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
1.131,00	1.131,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 026-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.132,00	1.132,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1711302818	CEVALLOS BONILLA JORGE ENRIQUE	MEMO 026-EP-CG-2014 SGTOP JORGE CEVALLOS PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.133,00	1.133,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	MEMO 026-EP-CG-2014 CBOP. JONATHAN MANTILLA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.134,00	1.019,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602921389	VILLAGOMEZ SALAZAR RAMIRO JAV	HT 3018 TNTE JAVIER BENAVIDES PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014, FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LA UPC PARA SU INAGURACION. far/ P.B.	40,00	0,00	40,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1.135,00	887,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791728033001	PROSOURCING CIA. LTDA.	PROSOURCING CIA. LTDA.- PAGO F/3311 con ret/73771 DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS VIP CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO DE LA P.N., SEGUN OFICIO NO. 2014-009-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0254-DP. sl. CM.	10.080,79	5.242,01	4.838,78	0.00	APROBADO	CMORALES	CMORALES	CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**15,121.20**												
								Total Fuente	**998**	**15,121.17**												
1.136,00	1.136,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1704924487	SOLANO DE LA SALA BROWN ERNESTO FABIAN	GRAI. FABIAN SOLANO DE LA SALA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2014, A REVISAR VARIOS CASOS INVESTIGATIVOS DE ASUNTOS INTERNOS ZONA 8, HT 3638, MEMO 343-DP,GR.	130,00	0,00	130,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.137,00	801,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001149945001	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA-FACTURA No. 527- RET. 73772- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0052-CI-DNF-PN, MEMO No. 0252-DP. sl.-sgct	500,00	10,00	490,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO	PPAZMINO	PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
1.138,00	801,00	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1001149945001	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA-FACTURA No. 527- RET 73772 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0052-CI-DNF-PN, MEMO No. 0252-DP. sl. -SGCT	60,00	0,00	60,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	25/02/2014
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
1.139,00	1.139,00	24/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGULARIZACION IVA PROSOURCING CIA. LTDA.- PAGO F/3311 con ret/73771 DEL 50% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS VIP CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR EL DPTO. DE PROTOCOLO DE LA P.N., SEGUN OFICIO NO. 2014-009-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0254-DP. sl. CM.	1.209,69	0,00	1.209,69	0.00	APROBADO	CMORALES	CMORALES	CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	24/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,209.69**												
1.140,00	1.010,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501046-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANIFICACION CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-39-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0296-DP. sl. -SGCT	260,00	0,00	260,00	260.00	ERRADO	PPAZMINO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.141,00	1.141,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0512-DNF-PN, MEMO No. 0345-DP. sl.	200,31	0,00	200,31	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.31**												
1.142,00	1.010,00	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REG. IVACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501046-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANIFICACION CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-39-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0296-DP. sl. -SGCT	31,20	0,00	31,20	31.20	ERRADO	PPAZMINO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.20**												
1.143,00	1.143,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1275-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm	139,63	0,00	139,63	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.63**												
1.144,00	1.144,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1802622868	QUISPE GUALPA NANCY DEL PILAR	MEMO. 2014-1275-IGPN, SGOS. NANCY QUISPE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm	134,47	0,00	134,47	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**134.47**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.145,00	1.145,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-1275-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm	148,47	0,00	148,47	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**148.47**												
1.146,00	1.146,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1718495490	SUNTASIG SORIA MILTON POLIVIO	MEMO. 2014-1275-IGPN, CBOP. MILTON SUNTASIG, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm	107,11	0,00	107,11	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.11**												
1.147,00	1.009,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1313127548	BUENAVENTURA CEDENO TONI EDUARDO	HT 2623 POL TONY BUENAVENTURA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA INAGURACION DE LA UPC. .far-SGCT	98,69	0,00	98,69	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**98.69**												
1.148,00	1.034,00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULA DEL VEHICULO CHEVROLET OMNIBUS DE PLACA MEA-1087, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE PORTOVIEJO, MEMO. 2014-496-DNF-PN, MEMO. 306-DP-jm.PC	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**41.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.149,00	1.149,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	MEMO. 2014-1248-IGPN, CPTN. CHRISTIAN GONZALEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 337-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.150,00	1.150,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO. 2014-1248-IGPN, SGOS. JESUS JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 337-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.151,00	1.151,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO. 2014-1248-IGPN, CBOP. MIREYA CAIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 337-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.152,00	1.152,00	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1400395289	TORRES GOMEZ WILSON FERNANDO	MEMO. 2014-1207-IGPN, MYR. WILSON TORRES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN REVISAR INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN ASUNTOS INTERNOS DE GUAYAQUIL MEMO. 338-DP-jm	94,00	0,00	94,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**94.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.153,00	929,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE	MEMO 2014-0361-DNF-PN TNTE JUAN BENAVIDES PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. far/ P.B.	279,32	0,00	279,32	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**279.32**												
1.154,00	930,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715925200	PUEDMAG PATINO WILSON GEOVANNY	MEMO 2014-0361-DNF-PN CBOP. GIOVANNY PUEDMAG PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. far/ P.B.	278,21	0,00	278,21	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**278.21**												
1.155,00	990,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201667011	BORJA POZO DANNY PAU	MEMO. 2014-1161-IGPN, TNTE. DENNY BORJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2014, FIR RENDIR VERSION, MEMO. 303-DP-jm/ P.B.	71,70	0,00	71,70	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**71.70**												
1.156,00	1.156,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1001149945001	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA-FACTURA No. 528-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1er. SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0064-CI-DNF-PN, MEMO No. 0349-DP. sl.	1.391,60	0,00	1.391,60	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,391.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.157,00	1.037,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-497-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO LA DELICIA. MEMO. 307-DP-jm-SGCT	517,00	0,00	517,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**517.00**												
1.158,00	1.158,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN CHILE POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	12.781,00	0,00	12.781,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12,781.00**												
1.159,00	1.159,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN EL REINO DE ESPAÑA POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	23.455,06	0,00	23.455,06	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**23,455.06**												
1.160,00	1.160,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	21.582,50	0,00	21.582,50	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**21,582.50**												
1.161,00	1.161,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO OFICINA DE ENLANCE DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR EN FRANCIA POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	11.451,82	0,00	11.451,82	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**11,451.82**												
1.162,00	1.162,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN MEXICO POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	17.265,00	0,00	17.265,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**17,265.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.163,00	1.163,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN PANAMA POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	16.480,00	0,00	16.480,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**16,480.00**												
1.164,00	1.164,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN PERU POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	18.335,00	0,00	18.335,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18,335.00**												
1.165,00	1.165,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO AGREGADURIA DE POLICIA DEL ECUADOR EN COLOMBIA POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	4.357,80	0,00	4.357,80	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**4,357.80**												
1.166,00	1.166,00	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	8888888888888	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:EX A:2014] PAGO OFICINA DE ENLANCE DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR EN ALEMANIA POR EL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 045-DC, 134-DP. pmn.	10.011,05	0,00	10.011,05	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**10,011.05**												
1.167,00	1.167,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PATH.	HT 3811 SR. TCRNL. JHONNY RAMOS COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. REUNION EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MEMO N° 273-DP.MR	50,00	0,00	50,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
1.168,00	833,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0914254636	URRESTA VIZCAINO JORGE GIOVANNY	CPTN. JORGE URRESTA, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR./ P.B.	80,00	0,00	80,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.169,00	834,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715689632	ROJAS ZHINDON CARLOS MARCELO	CBOS. CARLOS ROJAS, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR./ P.B.	80,00	0,00	80,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1.170,00	1.021,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17984 Y 17985-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-058-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0322-DP. sl.YOC	22.067,08	3,20	22.063,88	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**44,134.16**												
1.171,00	1.171,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0201305042	SANCHEZ CHANGO LUIS MAXIMILIAN	MEMORANDO N° 02800-DGL-PN CBOP. LUIS SANCHEZ COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR EL 17 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADO DEL MENAJE DE CASA Y ENSERES DEL SR. RUBEN PAZMIÑO. MEMO N° 274-DP.MR	40,00	0,00	40,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1.172,00	835,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716953722	VACA QUISHPE WILLIAM OSWALDO	CBOS. WILLIAM VACA , COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR./ P.B.	80,00	0,00	80,00	80.00	SOLICITADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1.173,00	1.021,00	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	REGULARIZACION DEL IVA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17984 Y 17985-RETENCION. 73774 PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-058-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0322-DP. sl.YOC	19,20	0,00	19,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.174,00	1.008,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 119 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl. CM.	3.355,06	0,00	3.355,06	3,355.06	ERRADO	CMORALES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,748.06**												
1.175,00	1.175,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1002592945	VEGA GARCIA EDGAR JOFFRE	CBOS. VEGA EDGAR JOFFRE, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI, TUNGURAHUA, GUAYAS Y EL ORO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, AL TRASLADO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, HT 3766, MEMO 346-DP,GR.	221,91	0,00	221,91	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.91**												
1.176,00	1.176,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1710426907	HENRY HERRERA LIMAICO	MYR. HENRY HERRERA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 07 DE FEBRERO DE 2014, A CONCURRIR UNA AUDIENCIA EN LA FISCALIA No.3, MEMO 133-DGP, MEMO 347-DP,GR.	19,00	0,00	19,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.00**												
1.177,00	1.177,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1002220935	FANNY ALBUJA RUIZ	MEMO N° 551-DNF-PN . SRA SGOS. FANNY ALBUJA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	333,70	0,00	333,70	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**333.70**												
1.178,00	1.178,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1102039813	JIMENEZ RUIZ ESVAR POMPILIO	CRNL. ESVAR JIMENEZ, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.179,00	1.179,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1711478337	AIZAGA BUSTOS WASHINGTON MANUEL	MEMO N° 551-DNF-PN . SR SGOS. AIZAGA WASHINGTON COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	336,00	0,00	336,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
1.180,00	1.180,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1716687015001	TORRES OJEDA JUAN ISAAC	TORRES OJEDA JUAN ISACC-FACTURA No. 22-PAGO POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DEL INTERIOR Y JARDINES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-CI-0066-DC-DNF-PN, MEMO No. 0350-DP. sl.	336,00	0,00	336,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
1.181,00	1.181,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1708903586	NUNEZ ROSERO PABLO MAURICIO	MEMO N° 551-DNF-PN . SR. SGTOP. PABLO NUÑEZ COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	336,00	0,00	336,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**336.00**												
1.182,00	1.182,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1001971058	Rocha Cunas Patricia del Carmen	MEMO N° 551-DNF-PN . SRA. MYR. PATRICIA ROCHA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	359,71	0,00	359,71	359.71	REGISTRADO	MARAMOS	MARAMOS				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**359.71**												
1.183,00	1.183,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1706784517	ROMULO ARCADIO BARCENES JARRIN	MYR. ROMULO BARCENES, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.184,00	1.184,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1900422781	ALVAREZ GARCIA JUAN CARLOS	TNTE. JUAN CARLOS ALVAREZ, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.185,00	1.185,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA (EXPOLIMPIO)-FACTURA No. 529-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0065-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0351-DP. sl.	1.212,87	0,00	1.212,87	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,212.87**												
1.186,00	1.186,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1707315147	RIERA BARRIONUEVO VICTOR FILIMON	SGOP. VICTOR RIERA, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.187,00	1.187,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1710483742	PAZMINO SALCEDO PATRICIO ALCIVAR	SGOP. PATRICIO PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.188,00	1.188,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA UNIDAD ZONAL DE ASUNTOS INTERNOS DEL DMQ, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0518-DNF-PN, MEMO No. 0352-DP. sl.	200,31	0,00	200,31	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.189,00	1.189,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1002285086	FLORES RUIZ KLEVER RAMIRO	CBOP. KLEVER FLORES, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.190,00	880,00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11233-PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0029-CI-DNF-PN, MEMO No. 0256-DP. sl.YOC	27.260,00	545,20	26.714,80	26,714.80	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,178.00**												
								Total Fuente	**998**	**19,082.00**												
1.191,00	1.191,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN MEMORANDO No. 02729-DGL-PN, MEMO No. 0353-DP. sl.	3.137,50	0,00	3.137,50	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,137.50**												
1.192,00	1.192,00	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1710532712	SALINAS SAMANIEGO FAUSTO LENIN	H.T. 2789, TCRNL. FAUSTO SALINAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 27 AL 28 DE ENERO 2014, FIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS, MEMO. 339-DP-jm	101,08	0,00	101,08	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.193,00	1.193,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1247-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm	116,79	0,00	116,79	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**116.79**												
1.194,00	1.194,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1715672737	ANDAGOYA ORTEGA FRANKLIN CRISTOBAL	MEMO. 2014-1247-IGPN,CBOP. FRANKLIN ANDAGOYA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm	121,99	0,00	121,99	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**121.99**												
1.195,00	1.195,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0400898516	RAMOS PADILLA CLAUDIO GERMANICO	H.T. 2789, SGOP. CLAUDIO RAMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 27 AL 28 DE ENERO 2014, FIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS, MEMO. 339-DP-jm	89,50	0,00	89,50	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89.50**												
1.196,00	833,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0914254636	URRESTA VIZCAINO JORGE GIOVANNY	CPTN. JORGE URRESTA, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR./ P.B.	80,00	0,00	80,00	80.00	ERRADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1.197,00	834,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715689632	ROJAS ZHINDON CARLOS MARCELO	CBOS. CARLOS ROJAS, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR./ P.B.	80,00	0,00	80,00	80.00	ERRADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.198,00	835,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716953722	VACA QUISHPE WILLIAM OSWALDO	CBOS. WILLIAM VACA , COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 2014, A UN TRABAJO PERIODISTICO DE VARIOS EVENTOS POLICIALES, OF. 159-DNCE, MEMO 265-DP,GR./ P.B.	80,00	0,00	80,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
1.199,00	1.199,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1400395289	TORRES GOMEZ WILSON FERNANDO	MEMO. 2014-1207-IGPN, MYR. WILSON TORRES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN REVISAR INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN ASUNTOS INTERNOS DE GUAYAQUIL MEMO. 338-DP-jm	79,50	0,00	79,50	79.50	ERRADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79.50**												
1.200,00	840,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502716079	GARZON MASAPANTA HENRRY RODRIG	SBTE. HENRY GARZON, COMISION DE SERVICIOS DESDE PUYO A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA REUNION DE LOS ENCARGADOS P-4 EN LOGISTICA, MEMO 408-DNF, MEMO 2250-DGP, MEMO 268-DP,GR./ P.B.	22,00	0,00	22,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
1.201,00	1.201,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1713974820	ROSERO BALSECA MONICA LORENA	MEMO. 2014-71-DGP-DSI-PN, CBOS. MONICA ROSERO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 04 AL 06 DE FEBRERO, FIN EMITIR CREDENCIALES AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 340-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.202,00	1.202,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1712936986	CAIZALUISA GUALOTUNA JOSE ROLANDO	MEMO. 2014-71-DGP-DSI-PN, CBOS. JOSE CAIZALUISA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 04 AL 06 DE FEBRERO, FIN EMITIR CREDENCIALES AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 340-DP-jm	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.203,00	841,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803652963	CAMINO PORTERO EDGAR RAMIRO	CBOP. EDGAR CAMINO, COMISION DE SERVICIOS DESDE PUYO A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA REUNION DE LOS ENCARGADOS P-4 EN LOGISTICA, MEMO 408-DNF, MEMO 2250-DGP, MEMO 268-DP,GR./ P.B.	22,00	0,00	22,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
1.204,00	1.204,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1712114808	TRUJILLO CAIZALUISA JUAN	MEMO. 2014-71-DGP-DSI-PN, SGOS. JUAN TRUJILLO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 04 AL 06 DE FEBRERO, FIN EMITIR CREDENCIALES AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 340-DP-jm	197,70	0,00	197,70	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**197.70**												
1.205,00	842,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803883303	BONILLA ARAUJO EDWIN ISRAEL	CBOS. EDWIN BONILLA, COMISION DE SERVICIOS DESDE PUYO A QUITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LA REUNION DE LOS ENCARGADOS P-4 EN LOGISTICA, MEMO 408-DNF, MEMO 2250-DGP, MEMO 268-DP,GR./ P.B.	22,00	0,00	22,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
1.206,00	1.014,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	C.N.T. PAGO 2 F/001-777-503881, 507314. S/R. POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-36-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0298-DP. sl. PC	58.192,74	0,00	58.192,74	58,192.74	ERRADO	PECANGO	PECANGO				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58,192.74**												
1.207,00	1.064,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	GRAD. PATRICIO PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 DE ENERO DE 2014, A ASISTIR A LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA NOVEDAD EN LA PENITENCIERIA DEL LITORAL, HT 3258, MEMO 329-DP,GR./ P.B.	48,39	0,00	48,39	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**48.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.208,00	1.059,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601416712	CHUQUIMARCA MOROCHO ENRIQUE RICARDO	SGOP. ENRIQUE CHUQUIMARCA, COMISION DE SERVICIOS A JOYA SACHA ORELLANA EL 08 Y 09 DE ENERO DE 2014, A FIN DE INSPECCIONAR PARA REALIZAR UN INFORME SOBRE UN CENTRO D CONTRAVENTORES, MEMO 2421-DGL, MEMO 327-DP,GR./ P.B.	68,25	0,00	68,25	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**68.25**												
1.209,00	1.094,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601416712	CHUQUIMARCA MOROCHO ENRIQUE RICARDO	SGOP. ENRIQUE CHUQUIMARCA, COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA EL 08 Y 09 DE ENERO DE 2014, A FIN DE INSPECCIONAR PARA REALIZAR UN INFORME SOBRE UN CENTRO DE CONTRAVENTORES, MEMO 2421-DGL, MEMO 327-DP,GR./ P.B.	31,50	0,00	31,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
1.210,00	1.014,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	C.N.T. PAGO 2 F/001-777-503881, 507314. S/R. POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-36-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0298-DP. sl. PC	58.192,74	0,00	58.192,74	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**116,385.48**												
1.211,00	1.008,00	26/02/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 119 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl.	-3.748,06	0,00	-3.748,06	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,748.06**												
1.212,00	880,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11233-PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0029-CI-DNF-PN, MEMO No. 0256-DP. sl.YOC	27.260,00	545,20	26.714,80	26,714.80	ERRADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,178.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**998**	**19,082.00**												
1.213,00	1.213,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 120 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl.	3.757,42	0,00	3.757,42	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,757.42**												
1.214,00	1.058,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103034136	ELIZALDE MORA JORGE	SGOP. JORGE ELIZALDE, COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014, A DAR SEGUIMIENTO A LA ACCION JUDICIAL POR DAÑOS OCASIONADOS A UN INMUEBLE POLICIAL, MEMO 413-DNF, MEMO 471-DNAJ, MEMO 326-DP,GR./ P.B.	174,99	0,00	174,99	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**174.99**												
1.215,00	1.057,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1721085403	ESCOBAR ESTRADA ANGEL DAVID	CBOP. DAVID ESCOBAR, COMISION DE SERVICIOS A CUENCAEL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DEL MATERIAL FOTOGRAFICO, MEMO 195-DNCE, MEMO 325-DP,GR./ P.B.	101,40	0,00	101,40	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**101.40**												
1.216,00	1.216,00	26/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGULARIZACION DEL IVA TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11233-RETENCIONN. 73775 PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0029-CI-DNF-PN, MEMO No. 0256-DP. sl.YOC	3.271,20	0,00	3.271,20	3,271.20	ERRADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**998**	**3,271.20**												
1.217,00	1.217,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMANDO SUBZONA CAÑAR 03 DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. 02817-DGL-PN, MEMO No. 0354-DP. sl.	7.273,59	0,00	7.273,59	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,273.59**												
1.218,00	1.218,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1102039813	JIMENEZ RUIZ ESVAR POMPILIO	HT 3059 CRNEL ESVAR JIMENEZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1.219,00	1.014,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	C.N.T.- REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 2 /001-777-503881,507314 S/RET. POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-36-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0298-DP. sl.PC	6.983,13	0,00	6.983,13	6,983.13	ERRADO	PECANGO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,983.13**												
1.220,00	962,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-CANCELACION IMPUESTO PREDIAL DE DIFERENTES UNIDADES POLICIALES, SEGUN OFICIO No. LC-33-DC-DNF-PN, MEMO No. 0284-DP. sl./ P.B.	33.817,98	0,00	33.817,98	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**33,817.98**												
1.221,00	1.221,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1706784517	ROMULO ARCADIO BARCENES JARRIN	HT 3059 MYOR ROMULO BARCENES PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE.	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.222,00	1.014,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	C.N.T.- REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 2 /001-777-503881,507314 S/RET. POR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIO DE INTERNET DE 690 UPC DE LA POLICIA NACIONAL CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-36-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0298-DP. sl.PC	6.983,13	0,00	6.983,13	0.00	APROBADO	PECANGO	PECANGO	PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	26/02/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6,983.13**												
1.223,00	1.223,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1710859164	ORBEA VERGARA PAUL IVANOV	HT 3059 CPTN PAUL ORBEA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE.	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1.224,00	1.224,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0916863905	FREIRE VINUEZA KATTY NOEMI	HT 3059 CPTN KATHY FREIRE PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE.	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1.225,00	950,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 5 TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-31-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0282-DP. sl.YOC	600,02	0,00	600,02	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,200.04**												
1.226,00	1.226,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0601814957	BONIFAZ BONIFAZ LUIS HERIBERTO	HT 3059 SBUS LUIS BONIFAZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE.	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.227,00	1.033,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711928075	TOAPANTA LLUMIQUINGA JOEL GEOVANNY	SGOP. JOEL GEOVANNY TOAPANTA LLUMIQUINGA-PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE CUATRO PASAPORTES OFICIALES, SEGUN HOJA DE TRAMITE No. 3513, MEMO No. 0320-DP. sl./ P.B.	280,00	0,00	280,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1.228,00	1.015,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 8/ F137-003-74001. S/R .POR SERVICIO DE INTERNET EN 4 IPAD, COMANDO GENERAL, ASESORIA JURIDICA, DIRPLAN, TABLET PLANIFICACION, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-38-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0299-DP. sl.PC	3.765,08	0,00	3.765,08	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**7,530.16**												
1.229,00	1.191,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GESTION DE SEGURIDAD INTERNA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SEGUN MEMORANDO No. 02729-DGL-PN, MEMO No. 0353-DP. sl./ P.B.	3.137,50	0,00	3.137,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**3,137.50**												
1.230,00	1.130,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMO 026-EP-CG-2014 GRALS RODRIGO SUAREZ PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far/ P.B.	19,50	0,00	19,50	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.50**												
1.231,00	1.131,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMO 026-EP-CG-2014 CPTN JOSE VINUEZA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.232,00	1.132,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711302818	CEVALLOS BONILLA JORGE ENRIQUE	MEMO 026-EP-CG-2014 SGTOP JORGE CEVALLOS PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.233,00	1.133,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002383717	MANTILLA MELO JHONATHAN	MEMO 026-EP-CG-2014 CBOP. JONATHAN MANTILLA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVCIOS A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2014, FIN REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO. far/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.234,00	1.167,00	26/02/2014	COM	RTO	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	HT 3811 SR. TCRNL. JHONNY RAMOS COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. REUNION EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. MEMO N° 273-DP.MR	-50,00	0,00	-50,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												
1.235,00	1.156,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001149945001	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA-FACTURA No. 528 R/73776 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1er. SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0064-CI-DNF-PN, MEMO No. 0349-DP. sl. MB.	1.242,50	24,85	1.217,65	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,485.00**												
1.236,00	1.236,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	HT 3811 SR. TCRNL. JHONNY RAMOS COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. REUNION EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MEMO N° 273-DP.MR	45,00	0,00	45,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.237,00	1.023,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002402053	ALBUJA BEDON CRISTIAN ANDRES	HT 3018 CBOP CRISTHIAN BEDON PAGO DE UNA SUSBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2014. FIN VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE LAS UPC PARA SU INAGURACION. far/ P.B.	40,00	0,00	40,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1.238,00	1.015,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT- REGULARIZACION DEL IVA.- PAGO 8 F/137-003-74001. S/R. SERVICIO DE INTERNET EN 4 IPAD, COMANDO GENERAL, ASESORIA JURIDICA, DIRPLAN, TABLET PLANIFICACION, CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-38-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0299-DP. sl.PC	451,80	0,00	451,80	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**451.80**												
1.239,00	950,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 5 FACTURAS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE 5 TRONCALES IP DE LOS CENTROS DE MONITOREO CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-31-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0282-DP. sl.YOC	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.240,00	1.041,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706686712	PAZMINO CASTILLO PATRICIO GEOVANNY	H.T. 3257, GRAL. PATRICIO PAZMIÑO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOS RIOS, EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN MANTENER REUNIONES CON EL COMANDANTE DE LA ZONA 5, MEMO. 308-DP-jm.YOC	133,38	0,00	133,38	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**133.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.241,00	1.042,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1801938935	Hernan Patricio Carrillo Rosero	H.T. 3257, CRNL. HERNAN CARRILLO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOS RIOS, EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN MANTENER REUNIONES CON EL COMANDANTE DE LA ZONA 5, MEMO. 308-DP-jm.YOC	112,73	0,00	112,73	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**112.73**												
1.242,00	1.043,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602309445	RICAURTE NOVILLO EDUARDO JAVIER	H.T. 3257, MYR. EDUARDO RICAURTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN LOS RIOS, EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN MANTENER REUNIONES CON EL COMANDANTE DE LA ZONA 5, MEMO. 308-DP-jm.YOC	137,79	0,00	137,79	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**137.79**												
1.243,00	1.065,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PAUL	TCNL. JHONNY RAMOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE FEBRERO DE 2014, A UNA COMPARECENCIA EN EL SEGUNDO TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES DEL GUAYAS, HT 3455,MEMO 330-DP,GR.YOC	21,45	0,00	21,45	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**21.45**												
1.244,00	1.149,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102747474	GONZALEZ CASTRO ANGEL CHRISTIAN	MEMO. 2014-1248-IGPN, CPTN. CHRISTIAN GONZALEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 337-DP-jm-sgct	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.245,00	1.150,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO. 2014-1248-IGPN, SGOS. JESUS JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 337-DP-jm-sgct	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.246,00	1.151,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714674833	CAIZA PAEZ MIREYA MARISOL	MEMO. 2014-1248-IGPN, CBOP. MIREYA CAIZA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 22 AL 24 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 337-DP-jm-sgct	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.247,00	1.176,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710426907	HENRY HERRERA LIMAICO	MYR. HENRY HERRERA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 07 DE FEBRERO DE 2014, A CONCURRIR UNA AUDIENCIA EN LA FISCALIA No.3, MEMO 133-DGP, MEMO 347-DP,GR.-sgct	19,00	0,00	19,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**19.00**												
1.248,00	1.248,00	26/02/2014	CYD	NOR	TRF	1002378824	MONTESDEOCA FUENTES JORGE IVAN	TNTE. JORGE MONTESDEOCA FUENTES, MENSUALIDAD PROPORCIONAL DE MARZO, BECARIO DE ARGENTINA DEL CURSO TECNICO UNIVERSITARIO EN BALISTICA Y ARMAS PORTATILES, OFIC. 062-DC, MEMO 361-DP,GR.	767,72	0,00	767,72	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**767.72**												
1.249,00	1.249,00	26/02/2014	CYD	NOR	TRF	1713120572	OCHOA REAL GABRIEL ANDRES	SBTE. GABRIEL OCHOA REAL, MENSUALIDAD PROPORCIONAL DE MARZO, BECARIO DE ARGENTINA DEL CURSO TECNICO UNIVERSITARIO EN BALISTICA Y ARMAS PORTATILES, OFIC. 062-DC, MEMO 361-DP,GR.	767,72	0,00	767,72	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**767.72**												
1.250,00	1.180,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716687015001	TORRES OJEDA JUAN ISAAC	TORRES OJEDA JUAN ISACC- PAGO 1/F002-001-0000022. RET 73777- POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DEL INTERIOR Y JARDINES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-CI-0066-DC-DNF-PN, MEMO No. 0350-DP. sl.PC	300,00	6,00	294,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
1.251,00	1.156,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1001149945001	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA	NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA-FACTURA No. 528 R/73776 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA C. G. DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 1er. SEMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0064-CI-DNF-PN, MEMO No. 0349-DP. sl. MB. REG. I.V.A.	149,10	0,00	149,10	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**149.10**												
1.252,00	1.107,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-513-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE POLICIA TUMBACO. MEMO. 335-DP-jm CM.	469,00	0,00	469,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**469.00**												
1.253,00	1.253,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEA-2991, PEA-3731 Y FA501A ASIGNADOS AL DISTRITO DE POLICIA LA DELICIA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0522-DNF-PN, MEMO No. 0355-DP. sl.	138,00	0,00	138,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.00**												
1.254,00	1.141,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0512-DNF-PN, MEMO No. 0345-DP. sl. CM.	200,31	0,00	200,31	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**200.31**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.255,00	1.180,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1716687015001	TORRES OJEDA JUAN ISAAC	TORRES OJEDA JUAN ISACC- REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 1/F002-001-0000022. RET 73777- POR MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES DEL INTERIOR Y JARDINES DEL EDIFICIO DE LA C.G. DE LA P.N. PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-CI-0066-DC-DNF-PN, MEMO No. 0350-DP. sl.PC	36,00	0,00	36,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	26/02/2014
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
1.256,00	1.024,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713244919	GOMEZ CADENA CARMEN ALEXANDRA	MEMO. 2014-651-DGO-PNE, TNTE. ALEXANDRA GOMEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TENA EL 004- AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN PARTICVIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEMO. 305-DP-jm.YOC	216,58	0,00	216,58	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**216.58**												
1.257,00	1.257,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0922682042001	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH	WENDY ELIZABETH GOMEZ MACIAS (CKLEAN) -FACTURA No. 101-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-070-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0356-DP. sl.	2.585,33	0,00	2.585,33	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,585.33**												
1.258,00	1.010,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501046-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANIFICACION CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-39-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0296-DP. sl.-sgct	260,00	0,00	260,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**520.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.259,00	1.025,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715009955	MATA VALLE JAIME FELIPE	MEMO. 2014-651-DGO-PNE, TNTE. FELIPE MATA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TENA EL 004- AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN PARTICVIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEMO. 305-DP-jm.YOC	216,58	0,00	216,58	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**216.58**												
1.260,00	1.026,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718447137	MUNOZ PILATAXI JORGE IGNACIO	MEMO. 2014-651-DGO-PNE, CBOP. JORGE MUÑOZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN TENA EL 004- AL 07 DE FEBRERO DE 2014, FIN PARTICVIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEMO. 305-DP-jm.YOC	216,58	0,00	216,58	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**216.58**												
1.261,00	997,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719287524	BOSQUEZ CARRASCO ANGEL SANTIAG	HT N° 2541. OFICIO N° 2014-0057-CI-DC-DNF-PN SR. CBOP. ANGEL BOSQUEZ COMISION DE SERVICIOS A CUBA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013. CUSTODIO MEMO N° 272-DP.MR.YOC	556,00	0,00	556,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**556.00**												
1.262,00	999,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502776461	GUANOLUISA PUMASHUNTA CARLOS ARTURO	HT.2541-OFICIO N° 57-CI-DNF-PN SR. CBOP. GUANOLUISA PUMASHUNTA CARLOS ARTURO COMISION DE SERVICIOS A CUBA CUSTODIO DEL 20-22 DE MARZO DEL 2013. MEMO N° 272-DP.MR.YOC	556,00	0,00	556,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**556.00**												
1.263,00	1.010,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CUR IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-FACTURA No. 501046-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANIFICACION CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-39-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0296-DP. sl.-sgct	31,20	0,00	31,20	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**31.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.264,00	1.264,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.-FACTURA No. 9754-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0069-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0362-DP. sl.	5.149,87	0,00	5.149,87	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,149.87**												
1.265,00	1.265,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO DE POLICIA MANUELITA SAENZ, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0553-DNF-PN, MEMO No. 0363-DP. sl.	7.968,50	0,00	7.968,50	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,968.50**												
1.266,00	1.266,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1714363098	CEDENO AREVALO HECTOR MAU	MEMO N° 1436-IGPN. SR. TNT. HECTOR CEDEÑO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014. TRABAJO INVESTIGATIVO MEMO 358-DP.MR	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.267,00	1.267,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1802821197	MOPOSITA QUINGA ROGER ORLANDO	MEMO N° 1436-IGPN, SR. SGOS. ROGER MOPOSITA COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014. TRABAJO INVESTIGATIVO MEMO 358-DP.MR	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.268,00	1.268,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-43-DT-DNF-PN, MEMO No. 0364-DP. sl.	1.989,48	0,00	1.989,48	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,989.48**												
1.269,00	1.269,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0603093998	BASANTES COLCHA DIEGO EDMUNDO	MEMO N° 1436-IGPN. SR. CBOP. DIEGO BASANTES COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014. TRABAJO INVESTIGATIVO MEMO 358-DP.MR	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.270,00	1.117,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710431824	GOMEZ HERRERA MANUEL AMILCAR	MEMO 2014-1249-IGPN MYOR MANUEL GOMEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far.YOC	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.271,00	1.118,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1719107136	GUANA BALAREZO WILMER DANILO	MEMO 2014-1249-IGPN CBOS WILMER GUAÑA PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far.YOC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.272,00	1.119,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712185006	Salazar Tufino Gladiys	MEMO 2014-1249-IGPN CBOP GLADYS SALAZAR PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far.YOC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.273,00	1.122,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO 2014-1249-IGPN SGTOS JESUS JIMENEZ PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. far.YOC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.274,00	1.171,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201305042	SANCHEZ CHANGO LUIS MAXIMILIAN	MEMORANDO N° 02800-DGL-PN CBOP. LUIS SANCHEZ COMISION DE SERVICIOS A BOLIVAR EL 17 DE FEBRERO DEL 2014, TRASLADO DEL MENAJE DE CASA Y ENSERES DEL SR. RUBEN PAZMIÑO. MEMO N° 274-DP.MR.YOC	40,00	0,00	40,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
1.275,00	977,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	TNTE. VANESSA JARA, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.PC	42,20	0,00	42,20	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**42.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.276,00	978,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.PC	42,45	0,00	42,45	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**42.45**												
1.277,00	1.020,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	COHECO S.A.-PAGO F/149476 CON RET/73778 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL POR EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-056-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0319-DP. sl. CM.	804,10	16,08	788,02	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**1,608.20**												
1.278,00	979,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.PC	41,70	0,00	41,70	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**41.70**												
1.279,00	983,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	POLI. MONICA TOPA, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, A COLABORAR EN LA CEREMONIA DE RECORRIDO A VARIAS UNIDADES POLICIALES, HT. 3119, MEMO 293-DP,GR.PC	42,20	0,00	42,20	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**42.20**												
1.280,00	1.280,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1710431824	GOMEZ HERRERA MANUEL AMILCAR	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR MANUEL GOMEZ COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR	23,00	0,00	23,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.281,00	1.052,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 02 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN LA MISA E INHUMACION DE UN FALLECIDO, HT 3121, MEMO 324-DP,GR.PC	18,00	0,00	18,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
1.282,00	1.055,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803666930	CARRASCO NARVAEZ JULIO LENIN	SCBOS. JULIO CARRASCO, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 02 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN LA MISA E INHUMACION DE UN FALLECIDO, HT 3121, MEMO 324-DP,GR.PC	17,04	0,00	17,04	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**17.04**												
1.283,00	1.056,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 02 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN LA MISA E INHUMACION DE UN FALLECIDO, HT 3121, MEMO 324-DP,GR.PC	18,00	0,00	18,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**18.00**												
1.284,00	1.284,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR KLEBER TORRES ESPINOZA COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR	22,50	0,00	22,50	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.50**												
1.285,00	1.285,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1712185006	Salazar Tufino Gladiys	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. CBOP. GLADYS SALAZAR COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR	20,00	0,00	20,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
1.286,00	1.020,00	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	REGULARIZACION IVA COHECO S.A.-PAGO F/149476 CON RET/73778 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS TRES ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL POR EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-056-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0319-DP. sl. CM.	96,49	0,00	96,49	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**96.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.287,00	1.067,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PATIL	TCNL. JHONNY RAMOS, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIOEL 27 DE ENERO DE 2014, A FIN DE COORDINAR OPERATIVOS DE CONTROL MIGRATORIO, HT 3539,MEMO 332-DP,GR.PC	29,50	0,00	29,50	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**29.50**												
1.288,00	1.288,00	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0201679339	GARCES BAJANA CESAR JAVIER	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. POLI. CESAR GARCES COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR	20,00	0,00	20,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
1.289,00	1.178,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102039813	JIMENEZ RUIZ ESVAR POMPILIO	CRNL. ESVAR JIMENEZ, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.PC	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1.290,00	1.183,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706784517	ROMULO ARCADIO BARCENES JARRIN	MYR. ROMULO BARCENES, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.PC	160,00	0,00	160,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
1.291,00	1.184,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1900422781	ALVAREZ GARCIA JUAN CARLOS	TNTE. JUAN CARLOS ALVAREZ, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.PC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.292,00	1.186,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707315147	RIERA BARRIONUEVO VICTOR FILIMON	SGOP. VICTOR RIERA, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.PC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.293,00	1.187,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710483742	PAZMINO SALCEDO PATRICIO ALCIVAR	SGOP. PATRICIO PAZMIÑO, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.PC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.294,00	1.189,00	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1002285086	FLORES RUIZ KLEVER RAMIRO	CBOP. KLEVER FLORES, COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A SUSCRIBIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE UBICADO EN TONSUPA, HT. 3342, MEMO 348-DP,GR.PC	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.295,00	1.295,00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO wa.	74.534.864,39	36.933.012,61	37.601.851,78	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**74,534,864.39**												
1.296,00	1.296,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1713426227	CORONADO CUESTA JESSICA ELIZABETH	MEMO N° 2014-078-DGP-UP, SR. CBOP. JESSICA CORONADO COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MACHALA, LOJA, ZAMORA CUENCA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DESCONCENTRACION EN LA GESTION OPERATIVA, VERIFICACION Y DISTRIBUCION DEL TALENTO HUMANO MEMO N° 360-DP. MR	360,00	0,00	360,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
1.297,00	1.297,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0603224494	SILVA CELLERI MEDARDO ANGEL	MEMO N° 078-DGP-UP SR. TNT. MEDARDO SILVA COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, LOJA, ZAMORA, CUENCA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DESCONCENTRACION EN LA GESTION OPERATIVA VERIFICACION Y DISTRIBUCION DEL TALENTO HUMANO MEMO N° 360-DP.MR	360,00	0,00	360,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**360.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.298,00	1.213,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 121 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl. CM.	3.355,06	0,00	3.355,06	3,355.06	ERRADO	CMORALES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,757.42**												
1.299,00	1.299,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO.2014-521-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE POLICIA EUGENIO ESPEJO, MEMO. 366-DP-jm	17.274,61	0,00	17.274,61	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,274.61**												
1.300,00	1.111,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712936986	CAIZALUISA GUALOTUNA JOSE ROLANDO	MEMO 419-DNF Y 064-DGP CBOS JOSE CAIZALUISA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014	128,00	0,00	128,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**128.00**												
1.301,00	1.301,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SECCION DE INVESTIGACIONES DE LA IGPN, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0539-DNF-PN, MEMO No. 0365-DP. sl.	1.469,80	0,00	1.469,80	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,469.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.302,00	1.194,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715672737	ANDAGOYA ORTEGA FRANKLIN CRISTOBAL	MEMO. 2014-1247-IGPN,CBOP. FRANKLIN ANDAGOYA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm.mm.	121,99	0,00	121,99	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**121.99**												
1.303,00	1.303,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DNPJeI DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0568-DNF-PN, MEMO No. 0371-DP. sl.	190,00	0,00	190,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
1.304,00	1.193,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1247-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm.mm.	116,79	0,00	116,79	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**116.79**												
1.305,00	1.104,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712162302	JIMENEZ FLORES JESUS	MEMO. 2014-1247-IGPN, SGOS. JESUS JIMENEZ, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL TENA EL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 334-DP-jm.mm.	123,98	0,00	123,98	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**123.98**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.306,00	1.306,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0567-DNF-PN, MEMO No. 0372-DP. sl.	399,00	0,00	399,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**399.00**												
1.307,00	1.136,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704924487	SOLANO DE LA SALA BROWN ERNESTO FABIAN	GRAI. FABIAN SOLANO DE LA SALA, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2014, A REVISAR VARIOS CASOS INVESTIGATIVOS DE ASUNTOS INTERNOS ZONA 8, HT 3638, MEMO 343-DP,GR.mm.	130,00	0,00	130,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
1.308,00	1.308,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO NOROCCIDENTE DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0570-DNF-PN, MEMO No. 0373-DP. sl.	1.595,00	0,00	1.595,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,595.00**												
1.309,00	1.309,00	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] SUELDOS PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES (NOMBRAMIENTOS PROVICIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO wa.	393.763,76	105.383,41	288.380,35	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**393,763.76**												
1.310,00	1.310,00	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL CIVIL (COD. TRABAJO)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO wa.	27.160,45	8.368,34	18.792,11	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**27,160.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.311,00	1.185,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA RET-73779- (EXPOLIMPIO) -FACTURA No. 529-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0065-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0351-DP. sl.-sgct	1.082,92	21,66	1.061,26	0.00	APROBADO	PPAZMINO	PPAZMINO	PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,165.84**												
1.312,00	1.312,00	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL DE EMPLEADOS CIVILES (CONTRATOS OCACIONALES)CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO wa.	72.027,98	17.175,16	54.852,82	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**72,027.98**												
1.313,00	799,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO-FACTURA No. 880 RET. 73764 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 25-DIC-2013 AL 25-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0050-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0250-DP. sl. P.B.	1.435,29	28,71	1.406,58	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**2,870.58**												
1.314,00	1.185,00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1710137827001	REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA	CUR IVA - REVELO BENALCAZAR KATHERIN VICTORIA (EXPOLIMPIO) -FACTURA No. 529-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MECANICA DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA P.N., SEGUN OFICIO No. 2014-0065-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0351-DP. sl.-sgct	129,95	0,00	129,95	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**129.95**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.315,00	1.188,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR - COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA UNIDAD ZONAL DE ASUNTOS INTERNOS DEL DMQ, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0518-DNF-PN, MEMO No. 0352-DP. sl.mm.	200,31	0,00	200,31	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**200.31**												
1.316,00	1.095,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-FACTURA No. 103278-RET. 73763 PAGO POR CONTRATACION DEL SEMINARIO DE PRACTICAS JURIDICAS EN EL QUE PARTICIPARAEL SEÑOR ASESOR JURIDICO DE LA DGL, SEGUN OFICIO No. 2014-060-CI-DNF-PN, MEMO No. 0333-DP./ P.B.	318,25	6,37	311,88	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**636.50**												
1.317,00	1.095,00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-FACTURA No. 103278-PAGO POR CONTRATACION DEL SEMINARIO DE PRACTICAS JURIDICAS EN EL QUE PARTICIPARAEL SEÑOR ASESOR JURIDICO DE LA DGL, SEGUN OFICIO No. 2014-060-CI-DNF-PN, MEMO No. 0333-DP. REGULARIZACION IVA / P.B.	38,19	0,00	38,19	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**38.19**												
1.318,00	799,00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1103444285001	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO	JIMENEZ TORRES VICTOR PASMINIO-FACTURA No. 880-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DPTO. DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 25-DIC-2013 AL 25-ENE-2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0050-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0250-DP. sl. REGULACION DEL IVA / P.B.	172,23	0,00	172,23	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**172.23**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.319,00	1.236,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602203200	RAMOS SAMANIEGO JHONNY PATIL	HT 3811 SR. TCRNL. JHONNY RAMOS COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 05 DE FEBRERO DEL 2014. REUNION EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE MIGRACION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MEMO N° 273-DP.MR/ P.B.	45,00	0,00	45,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
1.320,00	1.213,00	27/02/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 120 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl.	-3.757,42	0,00	-3.757,42	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,757.42**												
1.321,00	1.321,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 119 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl.	3.235,28	0,00	3.235,28	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,235.28**												
1.322,00	1.322,00	27/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:NO A:2014] SUELDOS DEL PERSONAL CIVIL (DIRPLAN Y AUDITORIA INTERNA)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO wa.	6.163,71	2.478,32	3.685,39	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	27/02/2014
								Total Fuente	**001**	**6,163.71**												
1.323,00	1.284,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR KLEBER TORRES ESPINOZA COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	22,50	0,00	22,50	22.50	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.50**												
1.324,00	1.284,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR KLEBER TORRES ESPINOZA COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	22,50	0,00	22,50	22.50	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**22.50**												
1.325,00	1.325,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1711478337	AIZAGA BUSTOS WASHINGTON MANUEL	MEMO N° 551-DNF-PN SR. SGOS. AIZAGA WASHINGTON COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO MEMO N° 357-DP.MR	361,00	0,00	361,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**361.00**												
1.326,00	1.257,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0922682042001	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH	WENDY ELIZABETH GOMEZ MACIAS (CKLEAN). PAGO 1 f/001-001-000000101. CON RET 73780. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-070-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0356-DP. sl.PC	2.308,33	46,17	2.262,16	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**4,616.66**												
1.327,00	1.327,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1002176392	LUIS BEDON	MYR. LUIS BEDON, COMISION DE SERVICIOS A TENA Y EL COCA EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2014, AL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL TALENTO HUMANO POLICIAL, MEMO 031-DGP, MEMO 376-DP,GR.	88,61	0,00	88,61	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**88.61**												
1.328,00	1.204,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712114808	TRUJILLO CAIZALUISA JUAN	MEMO. 2014-71-DGP-DSI-PN, SGOS. JUAN TRUJILLO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 04 AL 06 DE FEBRERO, FIN EMITIR CREDENCIALES AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 340-DP-jm-sgct	197,70	0,00	197,70	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**197.70**												
1.329,00	1.329,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1002220935	FANNY ALBUJA RUIZ	MEMO N° 551-DNF-PN SRA. SGOS. FANNY ALBUJA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	358,70	0,00	358,70	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**358.70**												
1.330,00	1.201,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713974820	ROSERO BALSECA MONICA LORENA	MEMO. 2014-71-DGP-DSI-PN, CBOS. MONICA ROSERO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 04 AL 06 DE FEBRERO, FIN EMITIR CREDENCIALES AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 340-DP-jm-sgct	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.331,00	1.202,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712936986	CAIZALUISA GUALOTUNA JOSE ROLANDO	MEMO. 2014-71-DGP-DSI-PN, CBOS. JOSE CAIZALUISA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, EL 04 AL 06 DE FEBRERO, FIN EMITIR CREDENCIALES AL PERSONAL POLICIAL, MEMO. 340-DP-jm-sgct	200,00	0,00	200,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.332,00	1.332,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1712231487	MOYA INGA JUAN CARLOS	SGOS. JUAN CARLOS MOYA, COMISION DE SERVICIOS A TENA Y EL COCA EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2014, AL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL TALENTO HUMANO POLICIAL, MEMO 031-DGP, MEMO 376-DP,GR.	75,50	0,00	75,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.50**												
1.333,00	1.257,00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	0922682042001	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH	WENDY ELIZABETH GOMEZ MACIAS (CKLEAN). REGULARIZACION IVA. PAGO 1 f/001-001-000000101. CON RET 73780. POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-070-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0356-DP. sl.PC	277,00	0,00	277,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**277.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.334,00	1.334,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1708903586	NUNEZ ROSERO PABLO MAURICIO	MEMO N° 551-DNF-PN SR. SGOP. PABLO NUÑEZ COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	355,00	0,00	355,00	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**355.00**												
1.335,00	1.335,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1001971058	Rocha Cunas Patricia del Carmen	MEMO N° 551-DNF.PN SRA. MYR PATRICIA ROCHA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	384,71	0,00	384,71	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**384.71**												
1.336,00	1.321,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 119 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl. CM.	2.888,86	0,00	2.888,86	0.00	APROBADO	CMORALES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**5,777.72**												
1.337,00	1.268,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-PAGO 5 FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL GUARDALMACEN, ITCHIMBIA, MECANICA DGL, STA. PRISCA, INSPECTORIA PERIODO DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-43-DT-DNF-PN, MEMO No. 0364-DP. sl.-sgct	1.989,48	0,00	1.989,48	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,989.48**												
1.338,00	1.299,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO.2014-521-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE POLICIA EUGENIO ESPEJO, MEMO. 366-DP-jm.PC	17.274,61	0,00	17.274,61	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**17,274.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.339,00	1.339,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0603245762	VILLAGOMEZ RAMOS LAURO MARCELO	CBOP. LAURO VILLAGOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A TENA Y EL COCA EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2014, AL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL TALENTO HUMANO POLICIAL, MEMO 031-DGP, MEMO 376-DP,GR.	73,11	0,00	73,11	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.11**												
1.340,00	1.217,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMANDO SUBZONA CAÑAR 03 DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. 02817-DGL-PN, MEMO No. 0354-DP. sl. NC	7.273,59	0,00	7.273,59	0.00	APROBADO	NCAMPOS		NCAMPOS	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**7,273.59**												
1.341,00	1.265,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO DE POLICIA MANUELITA SAENZ (55), SEGUN MEMORANDO No. 2014-0553-DNF-PN, MEMO No. 0363-DP. sl. MB.	7.968,50	0,00	7.968,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**7,968.50**												
1.342,00	1.342,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1715511372	GUALOTUNA MARTINEZ WILLIAM JAVIER	CBOS. WILLAN GUALOTUÑA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUEZ Y MACAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES POLICIALES QUE LABORAN EN ESAS UNIDADES, MEMO 114-DGP, MEMO 377-DP,GR.	269,29	0,00	269,29	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**269.29**												
1.343,00	1.343,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1719294991	PILCO YUGSAN SILVIA ELIZABETH	CBOS. SILVA PILCO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUEZ Y MACAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES POLICIALES QUE LABORAN EN ESAS UNIDADES, MEMO 114-DGP, MEMO 377-DP,GR.	266,61	0,00	266,61	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**266.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.344,00	1.284,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR KLEBER TORRES ESPINOZA COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	22,50	0,00	22,50	22.50	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
1.345,00	1.345,00	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1712873312	YANCHAPAXI CAILLAMARA JORGE DAVID	CBOP. JORGE YANCHAPAXI, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA OTAVALO EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A UNA INVESTIGACION EN LA ZONA, MEMO 1422-IGPN, MEMO 378-DP,GR.	38,95	0,00	38,95	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.95**												
1.346,00	1.152,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1400395289	TORRES GOMEZ WILSON FERNANDO	MEMO. 2014-1207-IGPN, MYR. WILSON TORRES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 10 AL 11 DE FEBRERO DE 2014, FIN REVISAR INVESTIGACIONES QUE SE DESARROLLAN EN ASUNTOS INTERNOS DE GUAYAQUIL MEMO. 338-DP-jm.mm.	94,00	0,00	94,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**94.00**												
1.347,00	1.192,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710532712	SALINAS SAMANIEGO FAUSTO LENIN	H.T. 2789, TCRNL. FAUSTO SALINAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 27 AL 28 DE ENERO 2014, FIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS, MEMO. 339-DP-jm.mm.	101,08	0,00	101,08	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**101.08**												
1.348,00	1.195,00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400898516	RAMOS PADILLA CLAUDIO GERMANICO	H.T. 2789, SGOP. CLAUDIO RAMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO EL 27 AL 28 DE ENERO 2014, FIN ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ESTANDARIZACION DE ESTRUCTURAS, MEMO. 339-DP-jm.mm.	89,50	0,00	89,50	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**89.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.349,00	1.349,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0102146883	ROSERO PESANTES XAVIER	MEMO. 2014-569-DNF-PN, TCRNL. XAVIER ROSERO PESANTES, POR CONCEPTO DE LA RESTITUCIÓN DE LOS VALORES REALIZADOS A LA EMPRESA REMSSA, POR EL ALQUILER DE CONTENEDOR PARA EL TRANSPORTE DE MENAJE DE CASA, LUEGO DE CULMINAR LA MISION DE AGREGADO ADJUNTO EN LA EMBAJADA DE CHILE, MEMO. 379-DP-jm	3.680,00	0,00	3.680,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,680.00**												
1.350,00	1.350,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURAS No. 11248, 11195, 11197 Y 11250-PAGO DEL 30% RESTANTE DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE 3 SERVIDORES PARA EL DPTO. DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OF. 2014-0063-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0374-DP. sl.	137.477,50	0,00	137.477,50	137,477.50	SOLICITADO	MSLEMA		MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38,093.25**												
								Total Fuente	**998**	**99,384.25**												
1.351,00	1.253,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEA-2991, PEA-3731 Y FA501A ASIGNADOS AL DISTRITO DE POLICIA LA DELICIA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0522-DNF-PN, MEMO No. 0355-DP. sl.pc	138,00	0,00	138,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**138.00**												
1.352,00	1.264,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.-PAGO 1F/001-001-9754. RET. 73781. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0069-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0362-DP. sl.PC	4.598,10	91,96	4.506,14	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**9,196.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.353,00	880,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11233-PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO No. 2014-0029-CI-DNF-PN, MEMO No. 0256-DP. sl.YOC	27.260,00	19.627,20	7.632,80	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**24,534.00**												
								Total Fuente	**998**	**57,246.00**												
1.354,00	1.354,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2747-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0074-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0384-DP. sl.	985,82	0,00	985,82	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**985.82**												
1.355,00	1.355,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-587-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA PICHINCHA, MEMO. 380-DP-jm	1.079,00	0,00	1.079,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,079.00**												
1.356,00	1.356,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMORANDO N° 4238-EP-CG-2013, OFICIO N° 2014-072-CI-DC-DNF-PN, SR. GRAL.S RODRIGO SUAREZ COMISION DE SERVICIOS A IPIALES PARTICIPACION LA REUNIÓN DE VICEMINISTROS Y AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 367-DP.MR	415,80	0,00	415,80	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**415.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.357,00	1.357,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMORANDO N° 4238-EP-CG-2013, OFICIO N° 2014-072-CI-DC-DNF-PN, SR. CPTN. JOSE VINUEZA COMISION DE SERVICIOS A IPIALES PARTICIPACION LA REUNIÓN DE VICEMINISTROS Y AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 367-DP.MR	349,65	0,00	349,65	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**349.65**												
1.358,00	1.358,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO.2014-580-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA SUCUMBIOS, MEMO. 381-DP-jm	1.791,13	0,00	1.791,13	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,791.13**												
1.359,00	1.264,00	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792052270001	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A.	GOURMET FOOD SERVICE GFS S.A. -REGULARIZACION DEL IVA. PAGO 1F/001-001-9754. RET. 73781. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL CIVIL QUE LABORA Y DEPENDE DE LA C.G DE LA P.N. PERIODO DEL 1 AL 22 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0069-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0362-DP. sl.PC	551,77	0,00	551,77	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**551.77**												
1.360,00	1.360,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 1059342-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-19-DT-DNF-PN, MEMO No. 0385-DP. sl.	113,29	0,00	113,29	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.361,00	1.361,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL ALCANCE SUELDO DE 2048 POLICIA DADOS EL ALTA EL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN O.G. 007, OFICIOS 028-DC, 349-DNF, 414-NOM, pmn.	1.869.230,08	751.267,84	1.117.962,24	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,869,230.08**												
1.362,00	1.362,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11251-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0075-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0386-DP. sl.	420,00	0,00	420,00	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
1.363,00	1.179,00	28/02/2014	COM	RTO	OGA	1711478337	AIZAGA BUSTOS WASHINGTON MANUEL	MEMO N° 551-DNF-PN . SR SGOS. AIZAGA WASHINGTON COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	-336,00	0,00	-336,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-336.00**												
1.364,00	1.177,00	28/02/2014	COM	RTO	OGA	1002220935	FANNY ALBUJA RUIZ	MEMO N° 551-DNF-PN . SRA SGOS. FANNY ALBUJA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	-333,70	0,00	-333,70	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-333.70**												
1.365,00	1.181,00	28/02/2014	COM	RTO	OGA	1708903586	NUNEZ ROSERO PABLO MAURICIO	MEMO N° 551-DNF-PN . SR. SGTOP. PABLO NUÑEZ COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR	-336,00	0,00	-336,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-336.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.366,00	1.366,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 18016 Y 18017-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS DEL 1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-079-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0387-DP. sl.	4.632,23	0,00	4.632,23	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,632.23**												
1.367,00	1.306,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA QUITO, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0567-DNF-PN, MEMO No. 0372-DP. sl. MB.	399,00	0,00	399,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**399.00**												
1.368,00	1.303,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DNPJeI DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0568-DNF-PN, MEMO No. 0371-DP. sl.YOC	190,00	0,00	190,00	190.00	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
1.369,00	1.349,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102146883	ROSERO PESANTES XAVIER	MEMO. 2014-569-DNF-PN, TCRNL. XAVIER ROSERO PESANTES, POR CONCEPTO DE LA RESTITUCIÓN DE LOS VALORES REALIZADOS A LA EMPRESA REMSSA, POR EL ALQUILER DE CONTENEDOR PARA EL TRANSPORTE DE MENAJE DE CASA, LUEGO DE CULMINAR LA MISION DE AGREGADO ADJUNTO EN LA EMBAJADA DE CHILE, MEMO. 379-DP-jm-sgct	3.680,00	0,00	3.680,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**3,680.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.370,00	1.358,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO.2014-580-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA SUCUMBIOS, MEMO. 381-DP-jm-SGCT	1.791,13	0,00	1.791,13	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,791.13**												
1.371,00	1.321,00	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 119 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-37-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0295-DP. sl. CM.	346,42	0,00	346,42	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**346.42**												
1.372,00	1.372,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.-PAGO 43 FACTURAS POR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ORIGINALES GM Y TRABAJOS DE MANT. ESPECIALIZADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR POLICIAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0076-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0389-DP. sl.	18.909,72	0,00	18.909,72	18,909.72	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,909.72**												
1.373,00	1.373,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:FP A:2014] PAGO ALCANCE SUELDO DE ABRIL A NOVIEMBRE 2013, SR. POLI.WASHINGTON GEOVANNI CAISA ZURITA, SEGUN OFICIOS 2208-DP, 612-DC, 1231-1180-DNF, 2896-DGP, 11908-CG, 3666-DNAJ. pmn.	10.594,56	3.847,50	6.747,06	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**10,594.56**												
1.374,00	1.374,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:02 T:LI A:2014] PAGO ROL ALCANCE SUELDO MARZO 2005 SR. EX-POLI. FRANKLIN EDUARDO HINOJOSA BARAHONA, SEGUN OFICIOS 025-DC, 252-213-1212-DNF, 0318-NOM, 031-AJ-DNF, 2961-DGP. PMN.	429,07	77,59	351,48	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**429.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.375,00	1.375,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL ALCANCE SUELDO 06 DIAS DE DICIEMBRE 2013, CBOS. ROBERT IVAN TENORIO VALENCIA, SEGUN OFICIOS 042-DC, 202-158-DNF, 239-NOM, 027-AJ-DNF, 1726-DGP, 790-DM, OG. 233.PMN.	261,80	95,22	166,58	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**261.80**												
1.376,00	1.376,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:01 T:NO A:2014] PAGO ROL ALCANCE BONO SITUACION GEOGRAFICA DE 22 DIAS DE ENERO 2014, SR. TNTE. LUIS FERNANDO ZAMBONINO ARROYO, SEGUN OFIC. 035-DC, 202-093-DNF, 239-NON, 009-GA-CP20, TELG. 006-SUBZ-G. pmn.	1.276,00	0,00	1.276,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,276.00**												
1.377,00	1.377,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:02 T:FI A:2014] PAGO ROL SEGUNDA TRANSITORIA, SR. CBOP(SP)LUIS MARLON CASTRO VIÑAMAGUA BAJA OG. 108, SEGUN OFICIOS 037-DC, 1289-DNF-2013, 239-NOM, OFICIO S/N. pmn.	720,00	0,00	720,00	720.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720.00**												
1.378,00	1.378,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:02 T:FI A:2014] PAGO ROL SEGUNDA TRANSITORIA, SR. CBOP(SP) SEGUNDO MARCOS CANGO GARCIA, BAJA OG. 213, SEGUN OFICIOS 037-DC, 202-028-DNF, 239-NOM, OFICIO S/N. pmn.	1.287,00	0,00	1.287,00	0.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,287.00**												
1.379,00	1.379,00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:02 T:FP A:2014] PAGO ROL SEGUNDA TRANSITORIA, SR. MAYR(SP) DAVID ENRIQUE VILLAMARIN MENDOZA, BAJA OG. 185, SEGUN OFICIOS 037-DC, 113-DNF, 239-NOM, OFICIO S/N. pmn.	8.535,00	0,00	8.535,00	8,535.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,535.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.380,00	1.354,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2747-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0074-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0384-DP. sl.YOC	985,82	0,00	985,82	985.82	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
1.381,00	1.355,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-587-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SUB ZONA PICHINCHA, MEMO. 380-DP-jm-sgct	1.079,00	0,00	1.079,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,079.00**												
1.382,00	1.301,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA SECCION DE INVESTIGACIONES DE LA IGPN, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0539-DNF-PN, MEMO No. 0365-DP. sl.mm.	1.469,80	0,00	1.469,80	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,469.80**												
1.383,00	1.308,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO NOROCCIDENTE DE PICHINCHA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0570-DNF-PN, MEMO No. 0373-DP. sl.mm.	1.595,00	0,00	1.595,00	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,595.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.384,00	1.354,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2747-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0074-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0384-DP. sl.YOC	880,20	0,00	880,20	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,760.40**												
1.385,00	1.366,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS retencion No. 18016 Y 18017-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS DEL 1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-079-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0387-DP. sl.-sgct	4.609,43	3,80	4.605,63	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	06/03/2014
								Total Fuente	**001**	**9,218.86**												
1.386,00	1.354,00	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	REGULARIZACION DEL IVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2747-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0074-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0384-DP. sl.YOC	105,62	0,00	105,62	105.62	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
1.387,00	1.354,00	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	REGULARIZACION DEL IVA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-FACTURA No. 2747-PAGO POR EL SERVICIO EMS CORPORATIVO POR ENVIOS DE DOCUMENTACION LOCALES Y NACIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-0074-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0384-DP. sl.YOC	105,62	0,00	105,62	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**105.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.388,00	1.366,00	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.	CUR IVA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A. -FACTURAS No. 18016 Y 18017-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS DEL 1 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-079-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0387-DP. sl. -SGCT	22,80	0,00	22,80	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**22.80**												
1.389,00	1.362,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C.	TECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11251-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0075-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0386-DP. sl.YOC	375,00	7,50	367,50	0.00	APROBADO	YOBANDO	YOBANDO	YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**750.00**												
1.390,00	1.362,00	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	0991010866001	TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C.	REGULARIZACION DEL IVATECNOAV C. LTDA. -FACTURA No. 11251-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN OFICIO No. 2014-0075-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0386-DP. sl.YOC	45,00	0,00	45,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	28/02/2014
								Total Fuente	**001**	**45.00**												
1.391,00	1.360,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURA No. 1059342-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-19-DT-DNF-PN, MEMO No. 0385-DP. sl.YOC	113,29	0,00	113,29	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**113.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.392,00	1.303,00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA DNPJeI DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0568-DNF-PN, MEMO No. 0371-DP. sl.-YOC	190,00	0,00	190,00	0.00	APROBADO	PPAZMINO		PPAZMINO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**190.00**												
1.393,00	1.393,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1712798519001	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	MORALES DAVILA EDGAR MANACES-FACTURA No. 6055-PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS NO KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-081-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0390-DP. sl.	1.171,80	0,00	1.171,80	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,171.80**												
1.394,00	1.394,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-588-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE POLICIA CAYAMBE, MEMO. 382-DP-jm	1.128,00	0,00	1.128,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,128.00**												
1.395,00	1.395,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-FACTURA No. 103397-PAGO POR CONTRATACION DEL SEMINARIO DE CAPACITACION DE 14 FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS EN EL CURSO DE HERRAMIENTAS SISTEMA OFICIAL SOCE USHAY, SEGUN OFICIO No. 2014-082-CI-DNF-PN, MEMO No. 0391-DP. sl.	4.727,52	0,00	4.727,52	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,727.52**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.396,00	1.396,00	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1792030064001	KAWA MOTORS S.A.	KAWA MOTORS S.A. -FACTURAS No. 20703, 20704 y 20705-PAGO POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, CONSUMIBLES, INSUMOS, ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS ORIGINALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICO PARA MOTOCICLETAS KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-0080-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0392-DP. sl.	6.852,27	0,00	6.852,27	6,852.27	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,852.27**												
1.397,00	1.325,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711478337	AIZAGA BUSTOS WASHINGTON MANUEL	SGOS. AIZAGA WASHINGTON COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO MEMO N° 357-DP.MR MEMO N° 551-DNF-PN SR. /P.B.	361,00	0,00	361,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**361.00**												
1.398,00	1.143,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802609519	URVINA GUEVARA MAURICIO SEBASTIAN	MEMO. 2014-1275-IGPN, CPTN. SEBASTIAN URVINA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm. MB.	139,63	0,00	139,63	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**139.63**												
1.399,00	1.144,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802622868	QUISPE GUALPA NANCY DEL PILAR	MEMO. 2014-1275-IGPN, SGOS. NANCY QUISPE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm. MB.	134,47	0,00	134,47	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**134.47**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.400,00	1.145,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502128085	RIOS PADILLA MANUEL GERMAN	MEMO. 2014-1275-IGPN, SGOS. GERMAN RIOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm.MB.	148,47	0,00	148,47	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**148.47**												
1.401,00	1.146,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718495490	SUNTASIG SORIA MILTON POLIVIO	MEMO. 2014-1275-IGPN, CBOP. MILTON SUNTASIG, POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 336-DP-jm. MB.	107,11	0,00	107,11	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**107.11**												
1.402,00	1.329,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002220935	FANNY ALBUJA RUIZ	SRA. SGOS. FANNY ALBUJA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR MEMO N° 551-DNF-PN / P.B.	358,70	0,00	358,70	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**358.70**												
1.403,00	1.218,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102039813	JIMENEZ RUIZ ESVAR POMPILIO	HT 3059 CRNEL ESVAR JIMENEZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE. MEMO No. 0342-DP. fa. MB.	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1.404,00	1.221,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706784517	ROMULO ARCADIO BARCENES JARRIN	HT 3059 MYOR ROMULO BARCENES PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE. MEMO No. 0342-DP. fa. MB.	200,00	0,00	200,00	200.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
1.405,00	1.223,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710859164	ORBEA VERGARA PAUL IVANOV	HT 3059 CPTN PAUL ORBEA PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE.MEMO No. 0342-DP. fa. MB.	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1.406,00	1.334,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708903586	NUNEZ ROSERO PABLO MAURICIO	SR. SGOP. PABLO NUÑEZ COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR MEMO N° 551-DNF-PN / P.B.	355,00	0,00	355,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**355.00**												
1.407,00	1.224,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0916863905	FREIRE VINUEZA KATTY NOEMI	HT 3059 CPTN KATHY FREIRE PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE. MEMO No. 0342-DP. fa. MB.	105,00	0,00	105,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
1.408,00	1.335,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001971058	Rocha Cunas Patricia del Carmen	SRA. MYR PATRICIA ROCHA COMISION DE SERVICIOS A LOS RIOS Y GALAPAGOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2014. VERIFICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO. MEMO N° 357-DP.MR MEMO N° 551-DNF.PN / P.B.	384,71	0,00	384,71	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**384.71**												
1.409,00	1.226,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601814957	BONIFAZ BONIFAZ LUIS HERIBERTO	HT 3059 SBUS LUIS BONIFAZ PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA, DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014, FIN CONSTATAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO SUNRISE. MEMO No. 0342-DP. fa. MB.	175,00	0,00	175,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
1.410,00	1.356,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	MEMORANDO N° 4238-EP-CG-2013, OFICIO N° 2014-072-CI-DC-DNF-PN, SR. GRAL.S RODRIGO SUAREZ COMISION DE SERVICIOS A IPIALES PARTICIPACION LA REUNIÓN DE VICEMINISTROS Y AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 367-DP.MR.YOC	415,80	0,00	415,80	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**415.80**												
1.411,00	1.175,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002592945	VEGA GARCIA EDGAR JOFFRE	CBOS. VEGA EDGAR JOFFRE, COMISION DE SERVICIOS A CARCHI, TUNGURAHUA, GUAYAS Y EL ORO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, AL TRASLADO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, HT 3766, MEMO 346-DP,GR. MB.	221,91	0,00	221,91	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**221.91**												
1.412,00	1.327,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002176392	LUIS BEDON	MYR. LUIS BEDON, COMISION DE SERVICIOS A TENA Y EL COCA EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2014, AL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL TALENTO HUMANO POLICIAL, MEMO 031-DGP, MEMO 376-DP,GR. MB.	88,61	0,00	88,61	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**88.61**												
1.413,00	1.332,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712231487	MOYA INGA JUAN CARLOS	SGOS. JUAN CARLOS MOYA, COMISION DE SERVICIOS A TENA Y EL COCA EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2014, AL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL TALENTO HUMANO POLICIAL, MEMO 031-DGP, MEMO 376-DP,GR. MB.	75,50	0,00	75,50	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**75.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.414,00	1.339,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603245762	VILLAGOMEZ RAMOS LAURO MARCELO	CBOP. LAURO VILLAGOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A TENA Y EL COCA EL 15 Y 16 DE ENERO DE 2014, AL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DEL TALENTO HUMANO POLICIAL, MEMO 031-DGP, MEMO 376-DP,GR. MB.	73,11	0,00	73,11	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**73.11**												
1.415,00	1.415,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA POLICIA JUDICIAL DEL AZUAY, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0609-DNF-PN, MEMO No. 0393-DP. sl.	1.156,00	0,00	1.156,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,156.00**												
1.416,00	495,00	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791731182001	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A	CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.-FACTURAS No. 17928 Y 17929-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES EMITIDOS EN LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 Y REZAGADOS DEL 28-MAR AL 18-DIC DE 2013, SEGUN OFICIO No. 2014-0036-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0156-DP. sl.REGULACION DEL IVA MES DE EN/ P.B.	12,00	0,00	12,00	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	05/03/2014
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.417,00	1.345,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712873312	YANCHAPAXI CAILLAMARA JORGE DAVID	CBOP. JORGE YANCHAPAXI, COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA OTAVALO EL 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014, A UNA INVESTIGACION EN LA ZONA, MEMO 1422-IGPN, MEMO 378-DP,GR. MB.	38,95	0,00	38,95	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**38.95**												
1.418,00	1.418,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1791780027001	EDIFICIO AMAZONAS 4000	H.T. No. 4324-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000 PLANTA BAJA, MEZANINE, OFICINAS 101 Y 102 CONSUMO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, ADJ. 9 RECIBOS DE CUOTA DE CONDOMINIO, MEMO No. 0394-DP. sl.	3.584,42	0,00	3.584,42	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,584.42**												
1.419,00	1.419,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1710426907	HENRY HERRERA LIMAICO	MEMO 2014-150-DGP MYOR HENRY HERRERA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CHIMBORAZO Y CUENCA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. far	362,02	0,00	362,02	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.02**												
1.420,00	1.420,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO POLICIAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL ASIGNADO AL DPTO. DE MEDICINA LEGAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0604-DNF-PN, MEMO No. 0395-DP. sl.	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
1.421,00	1.421,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1792262658001	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.-FACTURA No. 235-PAGO CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO PARA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. 2014-078-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0401-DP. sl.	27.148,45	0,00	27.148,45	27,148.45	ERRADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,180.66**												
								Total Fuente	**998**	**16,967.79**												
1.422,00	1.422,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1792262658001	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.-FACTURA No. 235-PAGO CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO PARA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. 2014-078-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0401-DP. sl.	27.148,45	0,00	27.148,45	27,148.45	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,180.67**												
								Total Fuente	**998**	**16,967.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.423,00	1.423,00	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGULARIZACION DEL IVA TECNOAV C. LTDA. FACTURA NO. 11233, RETENCION NO. 73775 PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO NO. 2014-0029-DNF-PN, MEMO NO. 0256-DP YOC	3.271,20	0,00	3.271,20	3,271.20	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
1.424,00	1.424,00	05/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	REGULARIZACION DEL IVA TECNOAV C. LTDA. FACTURA NO. 11233, RETENCION NO. 73775 PAGO 30% RESTANTE DEL CONTRATO POR RENOVACION DE 200 LICENCIAS CITRIX PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA, SEGUN OFICIO NO. 2014-0029-DNF-PN, MEMO NO. 0256-DP YOC	3.271,20	0,00	3.271,20	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	05/03/2014
								Total Fuente	**001**	**3,271.20**												
1.425,00	1.425,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1709218646	PILLAJO GUACHAMIN JAIME ALFONS	MEMO 2014-1437-IGPN SBTE JAIME PILLAJO PAGO DE UNA SUBISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE FEBRERO DEL 2014.far	16,20	0,00	16,20	16.20	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.20**												
1.426,00	1.426,00	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-1516-IGPN, MEMO No. 0402-DP. sl.	3.208,00	0,00	3.208,00	3,208.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,208.00**												
1.427,00	1.357,00	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	MEMORANDO N° 4238-EP-CG-2013, OFICIO N° 2014-072-CI-DC-DNF-PN, SR. CPTN. JOSE VINUEZA COMISION DE SERVICIOS A IPIALES PARTICIPACION LA REUNIÓN DE VICEMINISTROS Y AL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y GABINETE BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013. MEMO N° 367-DP.MR.YOC	349,65	0,00	349,65	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**349.65**												
1.428,00	1.342,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715511372	GUALOTUNA MARTINEZ WILLIAM JAVIER	CBOS. WILLAN GUALOTUÑA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUEZ Y MACAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES POLICIALES QUE LABORAN EN ESAS UNIDADES, MEMO 114-DGP, MEMO 377-DP,GR.YOC	269,29	0,00	269,29	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**269.29**												
1.429,00	1.343,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1719294991	PILCO YUGSAN SILVIA ELIZABETH	CBOS. SILVA PILCO, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUEZ Y MACAS DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2013, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES POLICIALES QUE LABORAN EN ESAS UNIDADES, MEMO 114-DGP, MEMO 377-DP,GR.YOC	266,61	0,00	266,61	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**266.61**												
1.430,00	1.280,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710431824	GOMEZ HERRERA MANUEL AMILCAR	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR MANUEL GOMEZ COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	23,00	0,00	23,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
1.431,00	1.284,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. MYR KLEBER TORRES ESPINOZA COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	22,50	0,00	22,50	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**22.50**												
1.432,00	1.285,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712185006	Salazar Tufino Gladiys	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. CBOP. GLADYS SALAZAR COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	20,00	0,00	20,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**20.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.433,00	1.288,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201679339	GARCES BAJANA CESAR JAVIER	MEMO N° 2014-1449-IGPN. SR. POLI. CESAR GARCES COMISION DE SERVICIOS A COTOPAXI EL 03 DE FEBRERO DEL 2014INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 359-DP.MR.YOC	20,00	0,00	20,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
1.434,00	1.266,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714363098	CEDENO AREVALO HECTOR MAUI	MEMO N° 1436-IGPN. SR. TNT. HECTOR CEDEÑO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014. TRABAJO INVESTIGATIVO MEMO 358-DP.MR.YOC	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.435,00	1.267,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802821197	MOPOSITA QUINGA ROGER ORLANDO	MEMO N° 1436-IGPN, SR. SGOS. ROGER MOPOSITA COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014. TRABAJO INVESTIGATIVO MEMO 358-DP.MR.YOC	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.436,00	1.269,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603093998	BASANTES COLCHA DIEGO EDMUNDO	MEMO N° 1436-IGPN. SR. CBOP. DIEGO BASANTES COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014. TRABAJO INVESTIGATIVO MEMO 358-DP.MR.YOC	72,00	0,00	72,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
1.437,00	1.090,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201679339	GARCES BAJANA CESAR JAVIER	MEMO. 2014-1246-IGPN. POL.CESAR GARCES, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm CM.	283,00	0,00	283,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**283.00**												
1.438,00	1.089,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718511171	QUISHPE QUILLO MILTON EDUARDO	MEMO. 2014-1246-IGPN, CBOP. MILTON QUISHPE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm CM.	274,40	0,00	274,40	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**274.40**												
1.439,00	1.088,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201667011	BORJA POZO DANNY PAU	MEMO. 2014-1246-IGPN, TNTE. DENNY BORJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm CM.	280,00	0,00	280,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
1.440,00	1.092,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0502207756	BONILLA GOMEZ EDWIN HERIBERTO	MEMO. 2014-1246-IGPN, CBOP. EDWIN BONILLA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TRES VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN STO DOMINGO Y QUEVEDO, DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2014 FIN REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO. 310-DP-jm CM.	276,70	0,00	276,70	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**276.70**												
1.441,00	1.441,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1802207322	RAZA BARRIONUEVO HERNAN WILFRIDO	MEMO N° 036-JF-DNF SR. SGOP. HERNAN RAZA DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEPURACION, ACTUALIZACION EN EL MSISTEMA SIIPNE. MEMO N° 370-DP.MR	121,94	0,00	121,94	0.00	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**121.94**												
1.442,00	1.442,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	OFICIO N° 2014-073-CI-DNF-PN MEMO 4231-EP-CG-2013 GRAL. S RODRIGO SUAREZ COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. MEMO N° 397-DP.MR	415,80	0,00	415,80	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**415.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.443,00	1.443,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	OFICIO N° 2014-073-CI-DNF-PN MEMO 4231-EP-CG-2013 SR. CPTN. JOSE VINUEZA COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. MEMO N° 397-DP.MR	349,65	0,00	349,65	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**349.65**												
1.444,00	1.296,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713426227	CORONADO CUESTA JESSICA ELIZABETH	CBOP. JESSICA CORONADO.-PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LAS CIUDADES DE MACHALA, LOJA, ZAMORA, CUENCA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DESCONCENTRACION EN LA GESTION OPERATIVA, VERIFICACION Y DISTRIBUCION DEL TALENTO HUMANO MEMO N° 360-DP. MEMO N° 2014-078-DGP-UP, MR.PC	360,00	0,00	360,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
1.445,00	1.297,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603224494	SILVA CELLERI MEDARDO ANGEL	TNT. MEDARDO SILVA.-PAGO CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A MACHALA, LOJA, ZAMORA, CUENCA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DESCONCENTRACION EN LA GESTION OPERATIVA VERIFICACION Y DISTRIBUCION DEL TALENTO HUMANO MEMO N° 360-DP. MEMO N° 078-DGP-UP.MR.PC	360,00	0,00	360,00	0.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
1.446,00	1.420,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO POLICIAL PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL ASIGNADO AL DPTO. DE MEDICINA LEGAL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0604-DNF-PN, MEMO No. 0395-DP. sl.YOC	41,00	0,00	41,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**41.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.447,00	1.394,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-588-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE EL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL DISTRITO DE POLICIA CAYAMBE, MEMO. 382-DP-jm.YOC	1.128,00	0,00	1.128,00	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,128.00**												
1.448,00	1.448,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	INT0000002534	AGREGADURIA DE POLICIA EN FRANCIA	AGREGADURIA DE POLICIA EN FRANCIA-DEVOLUCION DE GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ENLACE DE FRANCIA SOLICITADO POR MYR. DANIEL GUEVARA SILVA OFICIAL DE ENLACE EN FRANCIA, SEGUN OFICIO No. 2014-V0170-DC-DNF-PN, MEMO No. 0406-DP. sl.	3.009,71	0,00	3.009,71	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,009.71**												
1.449,00	1.449,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMORANDO 02851-DGL-PN SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, FIN RETIRAR 38.000 EJEMPLARES DE LA REVISTA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE SEGURIDAD. far	120,00	0,00	120,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1.450,00	52,00	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (SEGUNDO BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-003-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0032-DP. sl.-sgct	1.302,40	0,00	1.302,40	1,302.40	ERRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,302.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.451,00	1.451,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	MEMO 2875-DGL-PN SBOS PEDRO GUIZADO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA SUBZONA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2014, FIN TRASLADAR A LOS ASPIRANTES A POLICIA HASTA EL GIR-QUITO. far	12,00	0,00	12,00	12.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
1.452,00	1.452,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO EDUWARD	MEMO N° 2014-1520-IGPN, SR. TCRNL. GILBERTO OROZCO MASSON COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR	34,25	0,00	34,25	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.25**												
1.453,00	1.453,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	MEMO N° 2014-1520-IGPN, SR.MYR. KLEBER TORRES COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR	31,75	0,00	31,75	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.75**												
1.454,00	1.454,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1003721386	RUIZ MORAN EDWIN PATRICIO	MEMO N° 2014-1520-IGPN, SR. POLI. EDWIN RUIZ COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR	28,00	0,00	28,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
1.455,00	1.455,00	06/03/2014	COM	NOR	OGA	0201679339	GARCES BAJANA CESAR JAVIER	MEMO N° 2014-1520-IGPN, SR. POLI CESAR GARCES BAJAÑA MASSON COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR	25,40	0,00	25,40	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.40**												
1.456,00	1.456,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0201305042	SANCHEZ CHANGO LUIS MAXIMILIAN	MEMO N° 3023-DGL-PN CBOP. LUIS SANCHEZ COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 22 DE FEBRERO DEL 2014 COLABORAR CON LOS ALUMNOS DEL XXXIX CURSO DE ESTADO MAYOR EN LA CICLO RUTA DE INTEGRACION. MEMO N° 405-DP.MR	40,00	0,00	40,00	40.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.457,00	1.415,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA POLICIA JUDICIAL DEL AZUAY, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0609-DNF-PN, MEMO No. 0393-DP. sl. MB.	1.156,00	0,00	1.156,00	0.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**1,156.00**												
1.458,00	1.458,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0200748663	GUIZADO FLORES PEDRO PABLO	SBOS. PEDRO GUIZADO, COMISION DE SERVICIOS A SAN PABLO DE LAGO EL 21 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR CON EL TRASLADO DE LOS SEÑORES ASPIRANTES DE LA ESCUELA DE SAN PABLO DE LAGO, MEMO 2879-DGL, MEMO 419-DP,GR.	14,90	0,00	14,90	14.90	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.90**												
1.459,00	1.459,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1710431824	GOMEZ HERRERA MANUEL AMILCAR	MYR. MANUEL GOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR INVESTIGACIONES DE UNA DENUNCIA PRESENTADA EN EL LUGAR, MEMO 1451-IGPN, MEMO 420-DP,GR.	234,90	0,00	234,90	234.90	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**234.90**												
1.460,00	1.460,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1712185006	Salazar Tufino Gladiys	CBOP. GLADYS SALAZAR, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR INVESTIGACIONES DE UNA DENUNCIA PRESENTADA EN EL LUGAR, MEMO 1451-IGPN, MEMO 420-DP,GR.	206,44	0,00	206,44	206.44	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**206.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.461,00	1.461,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR-COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA "SANTA ANA DE LOS CUATRO RIOS" CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0640-DNF-PN, MEMO No. 0425-DP. sl.	146,40	0,00	146,40	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.40**												
1.462,00	1.462,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0201497088	VALLEJO MOYANO GERSON BASURGO	CPTN. GERSON VALLEJO, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2014, A COMPARECER AL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE SUCUMBIOS, MEMO 1420-IGPN, MEMO 421-DP,GR.	86,80	0,00	86,80	86.80	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.80**												
1.463,00	1.463,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1712873312	YANCHAPAXI CAILLAMARA JORGE DAVID	CBOP. JORGE YANCHAPAXI, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2014, A COMPARECER AL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE SUCUMBIOS, MEMO 1420-IGPN, MEMO 421-DP,GR.	101,30	0,00	101,30	101.30	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.30**												
1.464,00	1.464,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR-COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0639-DNF-PN, MEMO No. 0426-DP. sl.	97,00	0,00	97,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.00**												
1.465,00	1.465,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION ANUALIZADA POR ENERO 2014 DEL PERSONAL POLICIAL QUE CUMPLIO UN AÑO EN EL GRADO, SEGUN OFICIOS 058-DC, 489-DNF, 0577-NOM. pmn.	4.249.464,00	82.268,87	4.167.195,13	4,167,195.13	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,249,464.00**												
1.466,00	1.466,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	TCNL. GILBERTO OROZCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE FEBRERO DE 2014, A EFECTUAR VARIAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1385-IGPN, MEMO 422-DP,GR.	107,49	0,00	107,49	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.49**												
1.467,00	1.467,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	SBOS. RODRIGO VIVAS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE FEBRERO DE 2014, A EFECTUAR VARIAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1385-IGPN, MEMO 422-DP,GR.	157,96	0,00	157,96	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.96**												
1.468,00	1.468,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	CBP. ROLI LLANOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE FEBRERO DE 2014, A EFECTUAR VARIAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1385-IGPN, MEMO 422-DP,GR.	156,07	0,00	156,07	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
1.469,00	1.469,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	TNTE. VANESSA JARA, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.	62,00	0,00	62,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.00**												
1.470,00	1.470,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1802837920	CASTILLO ROJAS GISSEL AMPARITO	SGOS. GISSEL CASTILLO, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.	62,50	0,00	62,50	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.50**												
1.471,00	1.471,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.	67,10	0,00	67,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**67.10**												
1.472,00	1.472,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1803666930	CARRASCO NARVAEZ JULIO LENIN	CBOS. JULIO CARRASCO, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.	48,75	0,00	48,75	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.75**												
1.473,00	1.473,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1002355293	MALES GALARZA NELSON CESAR	MYR. NELSON MALES, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR.	233,60	0,00	233,60	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**233.60**												
1.474,00	1.474,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1716138571	DE LA TORRE FALCON LUIS ROBERT	CBOP. LUIS DE LA TORRE, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR.	211,10	0,00	211,10	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**211.10**												
1.475,00	1.475,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION ANUALIZADA DEL SR.SGOP. GUSTAVO GUILLERMO DUARTE JIMENEZ POR ENERO DEL 2014, SEGUN OFICIOS 059-DC, 489-DNF, 0577-NOM, O.G. 250-26 DICIEMBRE 2013.pmn.	1.502,00	329,10	1.172,90	1,172.90	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,502.00**												
1.476,00	1.476,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FI A:2014] PAGO ROL COMPENSACION DESVINCULACION SR.SUBM(SP) NELSON OSWALDO AGUILAR JIMENEZ, SEGUN OFICIOS O50-DC, 269-DNF, 344-NOM, O.G. 212 31 OCTUBRE 2013. pmn.	18.700,00	728,21	17.971,79	17,971.79	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,700.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.477,00	1.477,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1711661494	SANCHEZ FIALLOS EDWIN RAMIRO	CBOP. EDWIN SANCHEZ, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR.	240,00	0,00	240,00	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1.478,00	1.478,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL ALCANCE SUBSIDIO EDUACION Y RANCHO SR.CADETE ANDRES SEBNASTIAN SANCHEZ VALLEJO DEL 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, SEGUN OFICIOS 027-DC, 202-028-DNF, 239-NOM, 001-JF-ESP,2758-ESP. pmn.	904,95	97,15	807,80	807.80	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**904.95**												
1.479,00	1.479,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FI A:2014] PAGO ROL COMPENSACION SEGUNDA TRANSITORIA RESOLUCION MRL-136, SUBS.(SP) KELI FULVIO MOROCHO PLACENCIA, SEGUN OFIC. 049-DC, 184-DNF, 344-NOM, O.G. 124 28 JUNIO 2013. pmn.	13.746,00	190,60	13.555,40	13,555.40	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13,746.00**												
1.480,00	1.480,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1714986609	TIPAN VILLAMARIN MANUEL RUBEN	CBOP. MANUEL TIPAN, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR.	227,55	0,00	227,55	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.55**												
1.481,00	1.418,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791780027001	EDIFICIO AMAZONAS 4000	EDIFICIO AMAZONAS 4000 PLANTA BAJA, MEZANINE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS 101 Y 102 CONSUMO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, ADJ. 9 RECIBOS DE CUOTA DE CONDOMINIO, MEMO No. 0394-DP. H.T. No. 4324- sl./ P.B.	3.584,42	0,00	3.584,42	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**3,584.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.482,00	1.395,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-FACTURA No. 103397-RET. 73765 PAGO POR CONTRATACION DEL SEMINARIO DE CAPACITACION DE 14 FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS EN EL CURSO DE HERRAMIENTAS SISTEMA OFICIAL SOCE USHAY, SEGUN OFICIO No. 2014-082-CI-DNF-PN, MEMO No. 0391-DP. sl. / P.B.	4.221,00	84,42	4.136,58	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**8,442.00**												
1.483,00	1.395,00	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.-FACTURA No. 103397-PAGO POR CONTRATACION DEL SEMINARIO DE CAPACITACION DE 14 FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS EN EL CURSO DE HERRAMIENTAS SISTEMA OFICIAL SOCE USHAY, SEGUN OFICIO No. 2014-082-CI-DNF-PN, MEMO No. 0391-DP. sl. REGULACION IVA / P.B.	506,52	0,00	506,52	0.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	07/03/2014
								Total Fuente	**001**	**506.52**												
1.484,00	1.443,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710906338	VINUEZA TAMAYO JOSE ANTONIO	OFICIO N° 2014-073-CI-DNF-PN MEMO 4231-EP-CG-2013 SR. CPTN. JOSE VINUEZA COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. MEMO N° 397-DP.MR-sgct	349,65	0,00	349,65	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**349.65**												
1.485,00	1.442,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	OFICIO N° 2014-073-CI-DNF-PN MEMO 4231-EP-CG-2013 GRAL. S RODRIGO SUAREZ COMISION DE SERVICIOS A COLOMBIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTESIMO VIGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. MEMO N° 397-DP.MR-sgct	415,80	0,00	415,80	0.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**415.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.486,00	1.441,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802207322	RAZA BARRIONUEVO HERNAN WILFRIDO	MEMO N° 036-JF-DNF SR. SGOP. HERNAN RAZA DE LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEPURACION, ACTUALIZACION EN EL MSISTEMA SIIPNE. MEMO N° 370-DP.MR.MM.	121,94	0,00	121,94	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**121.94**												
1.487,00	1.419,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710426907	HENRY HERRERA LIMAICO	MEMO 2014-150-DGP MYOR HENRY HERRERA PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL-CHIMBORAZO Y CUENCA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. far.MM.	362,02	0,00	362,02	0.00	APROBADO	MMOYA		MMOYA	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	S	10/03/2014
								Total Fuente	**001**	**362.02**												
1.488,00	1.488,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION UNICA OG 237 POR ASCENSO SRS.CBOP. JAIME QUITO, CBOS. ALEX TIPAN, CARLOS DELGADO, CARLOS AVILA, JUAN OSORIO Y ANGEL BUSTILLOS, SEGUN OFIC. 066-DC, 202-DNF, 239-NOM. pmn.	16.172,64	1.181,10	14.991,54	14,991.54	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,172.64**												
1.489,00	1.489,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION UNICA OG 234 CBOP.ALEX SHUGUANG,ALEX LLUMITAXI,CHRISTIAN GUACHAMIN,GUIDO CHASIQUIZA,DARWIN RONQUILLO Y EDWIN BALLADARES, OFIC. 064-DC, 202-DNF, 239-NOM. pmn	19.045,57	2.048,53	16.997,04	16,997.04	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,045.57**												
1.490,00	1.490,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FI A:2014] PAGO ROL COMPENSACION SEGUNDA TRANSITORIA RESOLUCION MRL-136, DESDE CRNL.JULIO NARAVAEZ FUEL HASTA POLI. JHONATHAN VERA MINO (78POLICIAS), SEGUN OFIC. 049-DC, 296-DNF, 344-NOM. pmn.	366.945,00	2.402,63	364.542,37	364,542.37	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**366,945.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.491,00	1.491,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:03 T:FI A:2014] PAGO ROL COMPENSACION POR DESVINCULACION SR.SUBM(SP) GUILLERMO HUGO REINOSO RAMON, SEGUN OFICIOS 027-DC, 202-044-DNF, 239-NOM, OFICIO S/N O.G. 212 DEL 31 ODTUBRE DEL 212. pmn.	18.700,00	728,20	17.971,80	17,971.80	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,700.00**												
1.492,00	1.492,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION POR SEGUNDA TRANSITORIA, RESOLUCION MRL-136, SR. EX-CBOP. HUGO EDUARDO CONDOR CAMACHO, SEGUN OFICIOS 027-DC, 202-012-DNF, 239-NOM, O.G. 190 30 SEPT 2013. pmn.	2.964,00	0,00	2.964,00	2,964.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,964.00**												
1.493,00	1.493,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:03 T:FI A:2014] PAGO ROL COMPENSACION SEGUNDA TRANSITORIA SR. EX-CBOS.CARLOS FERNANDO GUISCACUNDO GUILCACUNDO, SEGUN OFICIOS 027-DC, 202-154-DNF, 239-NOM, O.G. 233 DEL 29 NOVIEMBRE 2013. pmn.	1.655,00	0,00	1.655,00	1,655.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,655.00**												
1.494,00	1.494,00	07/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL.	[P:03 T:FI A:2014] PAGO ROL COMPENSACION ANUAL SR. SUBS.(SP) MENTOR ALBERTO ACURIO ACURIO, SEGUN OFICIOS 027-DC, 202-1290-DNF, 239-NOM, OFICIO S/N, BAJA 30 NOVIEMBRE 2013. pmn.	3.221,00	0,00	3.221,00	3,221.00	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,221.00**												
1.495,00	1.422,00	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792262658001	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.-PAGO 1/F 001-001-000000235- CON RET 73784 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO PARA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. 2014-078-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0401-DP. sl.PC	24.239,69	17.210,18	7.029,51	7,029.51	SOLICITADO	PECANGO	PECANGO	PECANGO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,271.91**												
								Total Fuente	**998**	**16,967.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.496,00	1.496,00	07/03/2014	REG	NOR	OGA	1802525475	RIOS VILLACRES MARCOS DAVID	LIQUIDACION Y CIERRE DEL FONDO 47 POR COMICION DE SERVICIOS A ESTADOS UNIDOS DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL SEÑOR MAYOR RIOS VILLACRES MARCOS HT. 4083 AM. 1939-SGCT	4.423,36	0,00	4.423,36	4,423.36	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,423.36**												
1.497,00	1.497,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	SGOS. OMAR HERNANDEZ, COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO, AZUAY Y GUAYAS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN UNA INVESTIGACION CON LA COMISION DE LA VERDAD, MEMO 1519-IGPN, MEMO 429-DP,GR.	306,15	0,00	306,15	306.15	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**306.15**												
1.498,00	1.498,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	CBOP. MAGNO ANDRADE, COMISION DE SERVICIOS A CHIMBORAZO, AZUAY Y GUAYAS DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2014, A COLABORAR EN UNA INVESTIGACION CON LA COMISION DE LA VERDAD, MEMO 1519-IGPN, MEMO 429-DP,GR.	311,75	0,00	311,75	311.75	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**311.75**												
1.499,00	1.499,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUANO EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN LA CLAUSURA DE UN CURSO, HT 4425, MEMO 430-DP,GR.	41,05	0,00	41,05	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.05**												
1.500,00	1.500,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	POLI. MONICA TOPA, COMISION DE SERVICIOS A GUANO EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN LA CLAUSURA DE UN CURSO, HT 4425, MEMO 430-DP,GR.	40,05	0,00	40,05	0.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.05**												
1.501,00	1.501,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1714446786	GUALOTO SIMBANAPAUL	CBOS. PAUL GUALOTO, COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, A LA VERIFICACION Y ANALISIS TECNICO DE LA SITUACION DE LAS MOTOS EN EL LUGAR, MEMO 3228-DGL, MEMO 431-DP,GR.	266,00	0,00	266,00	266.00	APROBADO	GRROBALINOM	GRROBALINOM	GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**266.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.502,00	1.502,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1718818345	MONTAGUANO SALINAS LUIS HERNAN	EMCI. LUIS MONTAGUANO, COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, A LA VERIFICACION Y ANALISIS TECNICO DE LA SITUACION DE LAS MOTOS EN EL LUGAR, MEMO 3228-DGL, MEMO 431-DP,GR.	261,00	0,00	261,00	261.00	ERRADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**261.00**												
1.503,00	1.503,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE-PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMANDANCIA GENERAL, MONUMENTO DE LOS HEROES, EDIF. VERGARA, GUARDALMACEN, MECANICA DGL, ITCHIMBIA, CIRCUICO MARISCAL E INSPECTORIA CONSUMO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-46-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0432-DP. sl.	3.031,22	0,00	3.031,22	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,031.22**												
1.504,00	1.504,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1718818345	MONTAGUANO SALINAS LUIS HERNAN	EMCI. LUIS MONTAGUANO, COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, A LA VERIFICACION Y ANALISIS TECNICO DE LA SITUACION DE LAS MOTOS EN EL LUGAR, MEMO 3228-DGL, MEMO 431-DP,GR.	216,00	0,00	216,00	216.00	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**216.00**												
1.505,00	1.505,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA-FACTURA No. 1116-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-085-CI-DNF-PN, MEMO No. 0433-DP. sl.	2.352,00	0,00	2.352,00	0.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,352.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.506,00	1.506,00	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DEL VEHICULO PERTENECIENTE AL MINISTERIO DEL INTERIOR-COMANDANCIA GENERAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE IMBABURA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0652-DNF-PN, MEMO No. 0434-DP. sl.	41,00	0,00	41,00	41.00	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
1.507,00	52,00	10/03/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 60 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (SEGUNDO BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-003-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0032-DP. sl.	-1.302,40	0,00	-1.302,40	0.00	APROBADO	MSLEMA		MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,302.40**												
1.508,00	1.508,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1710871011	ZAVALA POLO ALEX ROBERTO	MEMO N° 472-DNAJ-PN SR. ABOG. ZABALA ALEX COMISION DE SERVICIOS A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. MEMO N° 437-DP.MR	108,64	0,00	108,64	108.64	APROBADO	MARAMOS	MARAMOS	MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**108.64**												
1.509,00	1.509,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 58 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (SEGUNDO BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-003-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0032-DP. sl.	1.277,49	0,00	1.277,49	1,277.49	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,277.49**												
1.510,00	1.452,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	SR. TCRNL. GILBERTO OROZCO MASSON COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 2014-1520-IGPN, MEMO N° 404-DP.MR/ P.B.	34,25	0,00	34,25	34.25	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.511,00	1.464,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-POR CONCEPTO DEL PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR-COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0639-DNF-PN, MEMO No. 0426-DP. sl.YOC	97,00	0,00	97,00	97.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.00**												
1.512,00	1.469,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	TNTE. VANESSA JARA, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.YOC	62,00	0,00	62,00	62.00	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.00**												
1.513,00	1.470,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802837920	CASTILLO ROJAS GISSEL AMPARITO	SGOS. GISSEL CASTILLO, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.YOC	62,50	0,00	62,50	62.50	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.50**												
1.514,00	1.471,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.YOC	67,10	0,00	67,10	67.10	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.10**												
1.515,00	1.472,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803666930	CARRASCO NARVAEZ JULIO LENIN	CBOS. JULIO CARRASCO, COMISION DE SERVICIOS A NAPO EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN VARIAS CEREMONIAS DE INAUGURACION DE LAS UPC, HT 3694, MEMO 423-DP,GR.YOC	48,75	0,00	48,75	48.75	APROBADO	YOBANDO		YOBANDO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**48.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.516,00	1.516,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-663-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL GOE, MEMO. 441-DP-jm	579,00	0,00	579,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**579.00**												
1.517,00	1.453,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708273519	TORRES ESPINOZA KLEVER MIGUEL	SR.MYR. KLEBER TORRES COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR MEMO N° 2014-1520-IGPN, / P.B.	31,75	0,00	31,75	31.75	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.75**												
1.518,00	1.454,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1003721386	RUIZ MORAN EDWIN PATRICIO	SR. POLI. EDWIN RUIZ COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR MEMO N° 2014-1520-IGPN,/ P.B.	28,00	0,00	28,00	28.00	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.00**												
1.519,00	1.455,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201679339	GARCES BAJANA CESAR JAVIER	SR. POLI CESAR GARCES BAJAÑA MASSON COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 06 DE FEBRERO DEL 2014 INVESTIGACION SUMARIA. MEMO N° 404-DP.MR MEMO N° 2014-1520-IGPN,/ P.B.	25,40	0,00	25,40	25.40	APROBADO	PBUSTAMANTE		PBUSTAMANTE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.40**												
1.520,00	1.520,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0922682042001	GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH	WENDY ELIZABETH GOMEZ MACIAS (CKLEAN) -FACTURA No. 102-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-087-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0436-DP. sl.	2.585,33	0,00	2.585,33	2,585.33	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,585.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.521,00	1.521,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	MEMO 2014-1423-IGPN SGTOS RENAN HERNANDEZ PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, FIN COLABORAR OPERATIVAMENTE CON LAS FISCALIA DE PICHINCHA. far	277,50	0,00	277,50	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.50**												
1.522,00	1.522,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	MEMO 2014-1423-IGPN CBOP MAGNO ANDRADE TERAN PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, FIN COLABORAR OPERATIVAMENTE CON LAS FISCALIA DE PICHINCHA. far	281,00	0,00	281,00	0.00	APROBADO	FALBUJAR		FALBUJAR	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**281.00**												
1.523,00	1.523,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1718021775	JARA QUEVEDO VANESSA CAROLINA	TNTE. VANESSA JARA, COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS UPC DEL LUGAR, HT 4428, MEMO 446-P,GR.	104,74	0,00	104,74	104.74	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**104.74**												
1.524,00	1.524,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1715172068	BENITEZ TORRES MILTON ANTONIO	CBOP. MILTON BENITEZ, COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS UPC DEL LUGAR, HT 4428, MEMO 446-P,GR.	97,13	0,00	97,13	97.13	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.13**												
1.525,00	1.525,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS UPC DEL LUGAR, HT 4428, MEMO 446-P,GR.	101,63	0,00	101,63	101.63	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.526,00	1.526,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1722683107	MEDINA VILLACRES JENNY SILVANA	POLI. JENNY MEDINA, COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2014, A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LAS UPC DEL LUGAR, HT 4428, MEMO 446-P,GR.	95,44	0,00	95,44	95.44	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**95.44**												
1.527,00	1.527,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1704369097	TULCANAZA QUELAL LAURO RAMIRO	SBOS. RAMIRO TULCANAZA, COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A LA COLABORACION EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIO DE VARIAS UPC, HT 4395, MEMO 447-DP,GR.	57,48	0,00	57,48	57.48	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.48**												
1.528,00	1.528,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1705265609	ERAZO PEREZ EDUARDO BOLIVAR	SGOS, EDUARDO ERAZO, COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A LA COLABORACION EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIO DE VARIAS UPC, HT 4395, MEMO 447-DP,GR.	56,86	0,00	56,86	56.86	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.86**												
1.529,00	1.529,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1715172068	BENITEZ TORRES MILTON ANTONIO	CBOP. MILTON BENITEZ, COMISION DE SERVICIOS A ARCHIDONA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, A LA COLABORACION EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIO DE VARIAS UPC, HT 4395, MEMO 447-DP,GR.	60,66	0,00	60,66	60.66	APROBADO	GRROBALINOM		GRROBALINOM	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.66**												
1.530,00	1.422,00	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792262658001	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA	SARICHINGENIEROS CIA. LTDA.-REGULARIZACION IVA. 1/F 001-001-235-CON RET. 73784 CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO PARA REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES, SEGUN MEMORANDO No. 2014-078-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0401-DP. sl.PC	2.908,76	0,00	2.908,76	2,908.76	SOLICITADO	PECANGO		PECANGO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,908.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.531,00	1.503,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE-PAGO 8 F/001-001-5741645. S/R.SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA C.G, MONUMENTO DE LOS HEROES, EDIF. VERGARA, GUARDALMACEN, MECANICA DGL, ITCHIMBIA, CIRCUICO MARISCAL E INSPECTORIA CONSUMO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN OF. No.2014-46-LC-DC-DNF-PN, MEMO No. 0432-DP. sl.PC	3.031,22	0,00	3.031,22	3,031.22	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,031.22**												
1.532,00	1.473,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002355293	MALES GALARZA NELSON CESAR	MYR. NELSON MALES, PAGO DE 3 DÍA DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR.MB.	233,60	0,00	233,60	233.60	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**233.60**												
1.533,00	1.474,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716138571	DE LA TORRE FALCON LUIS ROBERT	CBOP. LUIS DE LA TORRE, PAGO DE 3 DÍAS DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR. MB.	211,10	0,00	211,10	211.10	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**211.10**												
1.534,00	195,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO 5 FACTURAS POR EL SERVICIO DE INTERNET, PAGINA WEB E INTERNET CORPORATIVO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN OFICIO No. LC-08-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0062-DP. sl.YOC	9.760,24	0,00	9.760,24	9,760.24	REGISTRADO	YOBANDO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,760.24**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.535,00	1.477,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711661494	SANCHEZ FIALLOS EDWIN RAMIRO	CBOP. EDWIN SANCHEZ, PAGO DE 3 DÍAS DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR. MB.	240,00	0,00	240,00	240.00	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
1.536,00	1.459,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710431824	GOMEZ HERRERA MANUEL AMILCAR	MYR. MANUEL GOMEZ, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR INVESTIGACIONES DE UNA DENUNCIA PRESENTADA EN EL LUGAR, MEMO 1451-IGPN, MEMO 420-DP,GR.-SGCT	234,90	0,00	234,90	234.90	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**234.90**												
1.537,00	1.460,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712185006	Salazar Tufino Gladiys	CBOP. GLADYS SALAZAR, COMISION DE SERVICIOS A EL ORO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, A REALIZAR INVESTIGACIONES DE UNA DENUNCIA PRESENTADA EN EL LUGAR, MEMO 1451-IGPN, MEMO 420-DP,GR.-SGCT	206,44	0,00	206,44	206.44	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**206.44**												
1.538,00	1.538,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (TITULO 31254184-1939866) DE LA SEÑORA MIRIAM MARGOTH DAVILA BONILLA, SEGUN OFICIOS 599-DNF, 071-AJ-DNF, 272-JF, V0130-DC. PMN.	5.228,50	0,00	5.228,50	0.00	APROBADO	PMNUNEZ		PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,228.50**												
1.539,00	1.539,00	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (TITULO 31254181-1939868) DE LA SEÑORA MIRIAM MARGOTH DAVILA BONILLA, SEGUN OFICIOS 599-DNF, 071-AJ-DNF, 272-JF, V0130-DC. PMN.	11.506,55	0,00	11.506,55	0.00	APROBADO	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PMNUNEZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,506.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.540,00	1.448,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000002534	AGREGADURIA DE POLICIA EN FRANCIA	AGREGADURIA DE POLICIA EN FRANCIA-DEVOLUCION DE GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ENLACE DE FRANCIA SOLICITADO POR MYR. DANIEL GUEVARA SILVA OFICIAL DE ENLACE EN FRANCIA, SEGUN OFICIO No. 2014-V0170-DC-DNF-PN, MEMO No. 0406-DP. sl.PC	3.009,71	0,00	3.009,71	3,009.71	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,009.71**												
1.541,00	1.480,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714986609	TIPAN VILLAMARIN MANUEL RUBEN	CBOP. MANUEL TIPAN, PAGO 3 DIAS DE VIATICOS POR LA COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITAR Y REALIZAR LA DIFUCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DGP, MEMO 067-NOM, MEMO 424-DP,GR. MB.	227,55	0,00	227,55	227.55	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**227.55**												
1.542,00	1.462,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0201497088	VALLEJO MOYANO GERSON BASURGO	CPTN. GERSON VALLEJO, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2014, A COMPARECER AL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE SUCUMBIOS, MEMO 1420-IGPN, MEMO 421-DP,GR.-SGCT	86,80	0,00	86,80	86.80	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.80**												
1.543,00	1.463,00	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712873312	YANCHAPAXI CAILLAMARA JORGE DAVID	CBOP. JORGE YANCHAPAXI, COMISION DE SERVICIOS A SUCUMBIOS EL 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2014, A COMPARECER AL TRIBUNAL PRIMERO DE GARANTIAS PENALES DE SUCUMBIOS, MEMO 1420-IGPN, MEMO 421-DP,GR.-SGCT	101,30	0,00	101,30	101.30	SOLICITADO	YOBANDO		YOBANDO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.544,00	1.544,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0918691163	PEPINOS SEVILLA DAVID RICARDO	MEMO. 2014-435-DNCE-PN, TNTE. DAVID PEPINOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR GRABACION DE LA CAMPAÑA REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 442-DP-jm	70,00	0,00	70,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ		JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1.545,00	1.545,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0603147893	ALULEMA ASHQUI MIGUEL ANGEL	MEMO. 2014-435-DNCE-PN, CBOP. MIGUEL ALULEMA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR GRABACION DE LA CAMPAÑA REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 442-DP-jm	86,00	0,00	86,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.00**												
1.546,00	1.546,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1711729655	PAREJA VILLAVICENCIO ROSARIO DEL P	MEMO. 2014-435-DNCE-PN, CBOS. PILAR PAREJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR GRABACION DE LA CAMPAÑA REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 442-DP-jm	70,00	0,00	70,00	0.00	APROBADO	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	JAMUÑOZ	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1.547,00	1.547,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	PUNTONET S.A.-FACTURA No. 11333178-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA POLICIA CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-51-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0453-DP. sl.	185,36	0,00	185,36	185.36	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.548,00	1.548,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.-FACTURAS No. 504530 Y 1344983-PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIRCUITO MARISCAL Y DPTO. DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (DVIP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN OFICIO No. LC-52-DT-DNF-PN, MEMO No. 0454-DP. sl.	500,67	0,00	500,67	500.67	APROBADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.67**												
1.549,00	1.505,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA- PGO. F/ 1116 CON RET No. 73785 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA CG. DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-085-CI-DNF-PN, MEMO No. 0433-DP. sl. CM.	2.100,00	168,00	1.932,00	1,932.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,100.00**												
1.550,00	1.505,00	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1102816756001	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA	PALADINES ESPINOZA ESTELA MELANIA- PGO. F/ 1116 CON RET No. 73785 POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA PARA ALOJAR LOS BIENES DE LA CG. DE LA P.N. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN OFICIO No. 2014-085-CI-DNF-PN, MEMO No. 0433-DP. sl. CM.	252,00	0,00	252,00	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**252.00**												
1.551,00	1.551,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	OFICIO N° 2014-0083-CI-DC-DNF-PN, MEMO N° 4180-EP-CG-2013 SR. GRAL S. RODRIGO SUAREZ SALGADO COMISION DE SERVICIOS DE MANAGUA-NICARAGUA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2013. COORDINACIONES SOBRE COORDINACIONES EN MATERIA DE LOS INDICES DELINCUENCIALES Y ACTOS CONMEMORATIVOS XXXIV P MEMO N° 439-DP.MR	737,00	0,00	737,00	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**737.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.552,00	1.552,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1710545508	CARRERA DAVILA ERIK OMAR	OFICIO N° 2014-0083-CI-DC-DNF-PN, MEMO N° 4180-EP-CG-2013 SR. MYR. ERICK CARRERA COMISION DE SERVICIOS DE MANAGUA-NICARAGUA DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2013. COORDINACIONES SOBRE COORDINACIONES EN MATERIA DE LOS INDICES DELINCUENCIALES Y ACTOS CONMEMORATIVOS XXXIV P MEMO N° 439-DP.MR	619,75	0,00	619,75	0.00	APROBADO	MARAMOS		MARAMOS	PCROCHA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**619.75**												
1.553,00	1.461,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO DEL VALOR DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL MINISTERIO DEL INTERIOR-COMANDANCIA GENERAL ASIGNADOS A LA UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA "SANTA ANA DE LOS CUATRO RIOS" CUENCA, SEGUN MEMORANDO No. 2014-0640-DNF-PN, MEMO No. 0425-DP. sl. MB.	146,40	0,00	146,40	146.40	APROBADO	MBERRONES		MBERRONES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**146.40**												
1.554,00	1.554,00	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION ANUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 DEL PERSONAL QUE CUMPLIO UN AÑO EN EL GRADO, SEGUN OFICIOS 081-DC, 0655-DNF, 761-NOM. pmn.	1.091.336,00	36.820,22	1.054.515,78	1,054,515.78	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,091,336.00**												
1.555,00	1.393,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712798519001	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	MORALES DAVILA EDGAR MANACES-PGO. F/6055 CON RET 73787 POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS NO KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-081-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0390-DP. sl. CM.	1.046,25	10,46	1.035,79	1,035.79	APROBADO	CMORALES	CMORALES	CMORALES	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,046.25**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.556,00	1.393,00	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1712798519001	MORALES DAVILA EDGAR MANACES	REGULARIZACION IVA MORALES DAVILA EDGAR MANACES-PGO. F/6055 CON RET 73787 POR APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, INSUMOS, ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS NO KAWASAKI, SEGUN OFICIO No. 2014-081-CI-DC-DNF-PN, MEMO No. 0390-DP. sl. CM.	125,55	0,00	125,55	0.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE	EAVILLACISE	S	N	S	11/03/2014
								Total Fuente	**001**	**125.55**												
1.557,00	1.551,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0500910609	SUAREZ SALGADO RODRIGO MARCELO	GRAL S. RODRIGO SUAREZ.-PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A MANAGUA-NICARAGUA DEL 08 AL 10 DE SEP. 2013. COORDINACIONES SOBRE COORDINACIONES EN MATERIA DE LOS INDICES DELINCUENCIALES Y ACTOS CONMEMORATIVOS XXXIV P MEMO N° 439-DP. OF.N° 2014-0083-CI-DC-DNF-PN, MEMO N° 4180-EP-CG-2013.MR.	737,00	0,00	737,00	737.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**737.00**												
1.558,00	1.552,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710545508	CARRERA DAVILA ERIK OMAR	MYR.ERICK CARRERA. -PAGO DOS DIAS DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A MANAGUA-NICARAGUA DEL 08 AL 10 DE SEP. 2013. COORDINACIONES SOBRE COORDINACIONES EN MATERIA DE LOS INDICES DELINCUENCIALES Y ACTOS CONMEMORATIVOS XXXIV P MEMO N° 439-DP. OF.N° 2014-0083-CI-DC-DNF-PN, MEMO N° 4180-EP-CG-2013.MR.	619,75	0,00	619,75	619.75	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**619.75**												
1.559,00	1.466,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001599982	OROZCO MAZON GILBERTO ESTIWARD	TCNL. GILBERTO OROZCO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE FEBRERO DE 2014, A EFECTUAR VARIAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1385-IGPN, MEMO 422-DP,GR.PC	107,49	0,00	107,49	107.49	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**107.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.560,00	1.467,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708442395	VIVAS CHULCA RODRIGO	SBOS. RODRIGO VIVAS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE FEBRERO DE 2014, A EFECTUAR VARIAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1385-IGPN, MEMO 422-DP,GR.PC	157,96	0,00	157,96	157.96	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**157.96**												
1.561,00	1.561,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1792238897001	INMOBILIARIA TRUST FAMILY S.A. FAMYTRUST	INMOBILIARIA TRUST FAMILY S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE PARA VIVIENDA DE SERVIDORES POLICIALES UBICADO EN LA PARROQUIA DE TONSUPA CANTON ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS (COMPLEJO SUNRISE), SEGUN OFICIO No. 2014-0046-CI-DNF-PN, MEMO No. 0459-DP. sl.	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	1,036,000.00	SOLICITADO	MSLEMA	MSLEMA	MSLEMA			N	N	N	
								Total Fuente	**002**	**1,036,000.00**												
1.562,00	1.468,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715889422	LLANOS YANEZ ROLI FERNANDO	CBP. ROLI LLANOS, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 11 AL 14DE FEBRERO DE 2014, A EFECTUAR VARIAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS, MEMO 1385-IGPN, MEMO 422-DP,GR.PC	156,07	0,00	156,07	156.07	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.07**												
1.563,00	1.449,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710736420	OSORIO CARPIO MARCO FERNANDO	SGTOS MARCO OSORIO PAGO DE UN DIA DE VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, FIN RETIRAR 38.000 EJEMPLARES DE LA REVISTA ESPECIALIZADA EN TEMAS DE SEGURIDAD. MEMO NO. 02851-DGL-PN. far.PC	120,00	0,00	120,00	120.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
1.564,00	1.544,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0918691163	PEPINOS SEVILLA DAVID RICARDO	TNTE. DAVID PEPINOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR GRABACION DE LA CAMPAÑA REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 442-DP-MEMO. 2014-435-DNCE-PN, jm.PC	70,00	0,00	70,00	70.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1.565,00	1.545,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603147893	ALULEMA ASHQUI MIGUEL ANGEL	CBOP. MIGUEL ALULEMA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR GRABACION DE LA CAMPAÑA REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 442-DP-MEMO. 2014-435-DNCE-PN, jm.PC	86,00	0,00	86,00	86.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**86.00**												
1.566,00	1.546,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711729655	PAREJA VILLAVICENCIO ROSARIO DEL P	CBOS. PILAR PAREJA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE UN VIATICO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS EL 09 AL 10 DE FEBRERO DE 2014, FIN REALIZAR GRABACION DE LA CAMPAÑA REALIZADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, MEMO. 442-DP-MEMO. 2014-435-DNCE-PN,jm.PC	70,00	0,00	70,00	70.00	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
1.567,00	1.567,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1708763923	SARABINO TARCO LUIS ALBERTO	MEMO N° 2014-083-DGP-UP SR. SGOP. LUIS SARABINO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI DEL 15 DEL 17 DE ENERO DEL 2014 ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS EN LAS DESIGNACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. MEMO N° 458-DP.MR	188,24	0,00	188,24	188.24	SOLICITADO	MARAMOS		MARAMOS			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.24**												
1.568,00	1.516,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MEMO. 2014-663-DNF-PN, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMANDANCIA GENERAL Y QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL GOE, MEMO. 441-DP-jm CM.	579,00	0,00	579,00	579.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**579.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.569,00	1.569,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1001742707	GARRIDO SALAZAR KLEVER ERNESTO	MEMO N° 2014-083-DGP-UP SR. MYR. KLEVER GARRIDO COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI DEL 15 DEL 17 DE ENERO DEL 2014 ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS EN LAS DESIGNACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. MEMO N° 458-DP.MR	178,52	0,00	178,52	178.52	SOLICITADO	MARAMOS		MARAMOS			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.52**												
1.570,00	1.570,00	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1714410774	REYES ANGAMARCA WILMER PAUL	MEMO N° 2014-083-DGP-UP SR. CBOP. WILMER REYES COMISION DE SERVICIOS A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, IMBABURA Y CARCHI DEL 15 DEL 17 DE ENERO DEL 2014 ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS EN LAS DESIGNACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS. MEMO N° 458-DP.MR	182,45	0,00	182,45	182.45	SOLICITADO	MARAMOS		MARAMOS			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**182.45**												
1.571,00	1.499,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718493131	NOLASCO CHICAIZA LUCIA NARCISA	CBOS. LUCIA NOLASCO, COMISION DE SERVICIOS A GUANO EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN LA CLAUSURA DE UN CURSO, HT 4425, MEMO 430-DP,GR. CM.	41,05	0,00	41,05	41.05	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.05**												
1.572,00	1.538,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (TITULO 31254184-1939866) DE LA SEÑORA MIRIAM MARGOTH DAVILA BONILLA, SEGUN OFICIOS 599-DNF, 071-AJ-DNF, 272-JF, V0130-DC. PMN.PC	5.228,50	0,00	5.228,50	5,228.50	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,228.50**												
1.573,00	1.500,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0503251175	TOPA GAVILEMA MONICA PAULINA	POLI. MONICA TOPA, COMISION DE SERVICIOS A GUANO EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, A COLABORAR EN LA CLAUSURA DE UN CURSO, HT 4425, MEMO 430-DP,GR. CM.	40,05	0,00	40,05	40.05	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.05**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1.574,00	1.521,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401080338	OMAR HERNANDEZ ORANDO	MEMO 2014-1423-IGPN SGTOS RENAN HERNANDEZ PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, FIN COLABORAR OPERATIVAMENTE CON LAS FISCALIA DE PICHINCHA. far CM.	277,50	0,00	277,50	277.50	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**277.50**												
1.575,00	1.522,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002170148	MAGNO ANDRADE TERAN	MEMO 2014-1423-IGPN CBOP MAGNO ANDRADE TERAN PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS A QUIEN SALIO EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, FIN COLABORAR OPERATIVAMENTE CON LAS FISCALIA DE PICHINCHA. far CM.	281,00	0,00	281,00	281.00	APROBADO	CMORALES		CMORALES	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**281.00**												
1.576,00	1.539,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (TITULO 31254181-1939868) DE LA SEÑORA MIRIAM MARGOTH DAVILA BONILLA, SEGUN OFICIOS 599-DNF, 071-AJ-DNF, 272-JF, V0130-DC. PMN.PC	11.506,55	0,00	11.506,55	11,506.55	APROBADO	PECANGO		PECANGO	EAVILLACISE	BLVINUEZA	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,506.55**												
1.577,00	1.509,00	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-PAGO 58 FACTURAS S/R CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2013 (SEGUNDO BLOQUE), SEGUN OFICIO No. LC-003-2014-DT-DNF-PN, MEMO No. 0032-DP. sl. MB.	1.140,70	0,00	1.140,70	1,140.70	REGISTRADO	MBERRONES					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,140.70**												
1.578,00	1.578,00	12/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768061330001	COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL	[P:03 T:FP A:2014] PAGO ROL COMPENSACION UNICA (ACUMULADA) SRS.CRNL. RENE ALMEIDA HASTA MARCO ZAPATA (38 OFICIALES) SEGUN O.G. 039, OFICIOS 082-DC, 671-DNF, 754-NOM. pmn.	960.038,22	196.506,88	763.531,34	763,531.34	APROBADO	EAVILLACISE		EAVILLACISE	EAVILLACISE		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**960,038.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 12/03/2014
HORA : 8:31.06
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	1.599 TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	163,804,521.99	74,172,843.15	89,631,678.84	8.581.111,00										
								TOTAL ENTIDAD:	163.804.521,99	74.172.843,15	89.631.678,84	8.581.111,00										
							CANTIDAD DE CUR:	1.578 TOTAL GENERAL:	165.221.315,05	74,172,843.15	89,631,678.84	8.581.111,00										