MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: **015-9999-0000 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	10/01/2012	CYD	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 8251813 CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. MEMO-DAF-01-2011	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**28.21**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		28.21	28.21	0.00									
2	2	13/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2011] FONDO DE RESERVA FUNCIONARIOS SOLICITAN SE ACUMULAN EN EL IESS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.(Segùn planilla genereda)SC.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,553.16**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		1,553.16	1,553.16	0.00									
3	3	16/01/2012	COM	NOR	OGA	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0015027 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE QUITO (COPSUDATA) POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0008-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	**632.05**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		632.05	632.05	0.00									
4	4	16/01/2012	COM	NOR	OGA	CNT EP PAGO F/.7992-7990-7982-7976-7972-7969-7955-7962-7979-6407-7830-7821-7836-8015-9297-7996-8000-8002-9300-5064-8262-8005-8010-5911-8380-3884-9591-9762-2180-5424-5805-4874-8788-7801-1233 SERVIVIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0003-PAGOS-2012, CERTIFICACION NO. 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,421.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			3,421.60	3,421.60	0.00									
5	5	16/01/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002989231 Y 001-007-002989230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0005-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**741.46**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	0000	001	0		741.46	741.46	0.00									
6	6	16/01/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO.054-002-002788433 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO 0006-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**20.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	0000	001	0		20.89	20.89	0.00									
7	7	16/01/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**20.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		20.89	20.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
8	5	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002989231 Y 001-007-002989230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0005-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**741.46**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		741.46	741.46	0.00									
9	4	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP PAGO F/.7992-7990-7982-7976-7972-7969-7955-7962-7979-6407-7830-7821-7836-8015-9297-7996-8000-8002-9300-5064-8262-8005-8010-5911-8380-3884-9591-9762-2180-5424-5805-4874-8788-7801-1233 SERVIVIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0003-PAGOS-2012, CERTIFICACION NO. 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,421.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,421.60	3,421.60	0.00									
10	10	17/01/2012	COM	NOR	OGA	PATRICIA HERRERA REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL CONFORME CERT N°5, FACTURAS 137-003-431447, 137-003-427893, MEMO N°009-PAGOS-2012	0502873037	PATRICIA HERRERA	**80.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		80.27	80.27	0.00									
11	10	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	PATRICIA HERRERA REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL CONFORME CERT N°5, FACTURAS 137-003-431447, 137-003-427893, MEMO N°009-PAGOS-2012	0502873037	PATRICIA HERRERA	**80.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		80.27	80.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
12	6	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO.054-002-002788433 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO 0006-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**20.89**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.89	20.89	0.00									
13	3	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0015027 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE QUITO (COPSUDATA) POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0008-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	**632.05**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		632.05	632.05	0.00									
14	14	20/01/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA N° 001 001 21658326 PARA ATENDER CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,638.12**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		10,638.12	10,638.12	0.00									
15	15	20/01/2012	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A- FACTURA N° 001-001-4327 ATENDER CONSUMO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-001-A-2011, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			247.50	247.50	0.00									
16	16	23/01/2012	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad - POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-32-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**51.43**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			51.43	51.43	0.00									
17	17	23/01/2012	COM	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL-FACTURA N° 001-001-1040 PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MEMO-33-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**15.15**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			15.15	15.15	0.00									
18	18	23/01/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, SEGUN CERTIFICACION N°13, MEMO N°37-pagos-2012, FACT N°002-006-61500	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**251.89**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			251.89	251.89	0.00									
19	18	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, SEGUN CERTIFICACION N°13, MEMO N°37-pagos-2012, FACT N°002-006-61500	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**251.89**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			251.89	251.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
20	20	23/01/2012	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-34-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**58.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		58.50	58.50	0.00									
21	21	23/01/2012	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MEMO-35-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**42.39**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		42.39	42.39	0.00									
22	22	23/01/2012	COM	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS GRAND VITARA PLACAS PEAQ-0155, GRAND VITARA PLACAS PEQ-0916 Y CAMIONETA MAZDA PEI-3089, SEGUN MEMO N°38-PAGOS-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-002-83251	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**347.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		347.81	347.81	0.00									
23	22	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS GRAND VITARA PLACAS PEAQ-0155, GRAND VITARA PLACAS PEQ-0916 Y CAMIONETA MAZDA PEI-3089, SEGUN MEMO N°38-PAGOS-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-002-83251	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**347.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		347.81	347.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	23/01/2012	COM	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES-FACTURA N° 001-001-677 CORRESPONDIENTE AL SERVIVIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DE MACHALA, MEMO-012-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**130.26**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		130.26	130.26	0.00									
25	25	23/01/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA SEGUN OF N°72-DPAC-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-001-294973	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**49.33**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		49.33	49.33	0.00									
26	26	23/01/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-81 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTOS, MEMO-13-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**51.30**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		51.30	51.30	0.00									
27	25	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA SEGUN OF N°72-DPAC-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-001-294973	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**49.33**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		49.33	49.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
28	28	23/01/2012	COM	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA- GALÁPAGOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**4,680.00**			2,340.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		4,680.00	4,680.00	0.00									
29	28	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA- GALÁPAGOS DEL MES DE ENERO DEL 2012, CONFORME MEMO 44-PAGOS-2012	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**390.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
30	30	23/01/2012	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA contrato de arrendamiento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 de la oficina de la DP en Cayambe. Certificación N°7	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**2,160.00**			720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	0.00									
31	30	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA Pago de arriendo por el mes de enero de la oficina de la DP en Cayambe. Certificación N°7, Memorando N°43-PAGOS-2012	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
32	32	23/01/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA-FACTURA N° 001-001-16635 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS, MEMO-014-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10.	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**230.39**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		230.39	230.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
33	33	23/01/2012	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-10 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-015-PAGOS-20112, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11.	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**14.79**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		14.79	14.79	0.00									
34	34	23/01/2012	COM	NOR	OGA	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, MEMO-16-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6	0703821751	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN	**22.13**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		22.13	22.13	0.00									
35	35	23/01/2012	COM	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	**2,640.00**			1,100.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,640.00	2,640.00	0.00									
36	35	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE ENERO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°42-PAGOS-2012, FACTURA N°001-001-266	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	**220.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
37	37	23/01/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA N° 001-001-4200687, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LADEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-10-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**102.54**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		102.54	102.54	0.00									
38	38	23/01/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-6986802, 6986803, POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO ELETRONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-18-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		136.00	136.00	0.00									
39	39	23/01/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A-FACTURA N° 001-002-2817851 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE TULCAN, MEMO-19-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**58.12**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		58.12	58.12	0.00									
40	40	23/01/2012	COM	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA PARA ATENDER LA INSTALACION D ELA IMPRESORA Y CONFIGURACION DE EQIPOS E INSTALACION DE PROGRAMAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MEMO-17-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
41	39	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A-FACTURA N° 001-002-2817851 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE TULCAN, MEMO-19-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**58.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	0000 001	0			58.12	58.12	0.00									
42	38	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-6986802, 6986803, POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO ELETRONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-18-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**136.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	0000 001	0			136.00	136.00	0.00									
43	37	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA N° 001-001-4200687, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LADEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-10-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**102.54**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530101	0000 001	0			102.54	102.54	0.00									
44	14	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA N° 001 001 21658326 PARA ATENDER CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,638.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			10,638.12	10,638.12	0.00									
45	15	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A- FACTURA N° 001-001-4327 ATENDER CONSUMO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-001-A-2011, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			247.50	247.50	0.00									
46	16	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad - POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-32-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**51.43**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			51.43	51.43	0.00									
47	17	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL-FACTURA N° 001-001-1040 PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MEMO-33-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	**15.15**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			15.15	15.15	0.00									
48	48	24/01/2012	COM	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0023500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN SELLO PARA USO DEL PROCESO DE SUMILLADO DEL DIRECTOR FINANCIERO, MEMO NO.0053-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**22.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530899 0000	001	0			22.00	22.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
49	20	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-34-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**58.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		58.50	58.50	0.00									
50	21	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE-REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MEMO-35-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**42.39**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		42.39	42.39	0.00									
51	24	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES-FACTURA N° 001-001-677 CORRESPONDIENTE AL SERVIVIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DE MACHALA, MEMO-012-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**130.26**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		130.26	130.26	0.00									
52	52	24/01/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003584312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0020-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**8.54**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		8.54	8.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	26	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-381 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTOS, MEMO-13-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**51.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		51.30	51.30	0.00									
54	54	24/01/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**39.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		39.16	39.16	0.00									
55	32	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA-FACTURA N° 001-001-16635 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS, MEMO-014-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10.	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**230.39**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		230.39	230.39	0.00									
56	56	24/01/2012	COM	NOR	OGA	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000237047 CORRESPONDIENT AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0022-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 12	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	**178.57**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530803 0000	001	0			178.57	178.57	0.00									
57	33	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-NOTA DE VENTA N° 001-001-160 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-015-PAGOS-20112, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11.	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**14.79**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			14.79	14.79	0.00									
58	34	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, MEMO-16-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6	0703821751	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN	**22.13**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 0000	001	0			22.13	22.13	0.00									
59	40	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA PARA ATENDER LA INSTALACION D ELA IMPRESORA Y CONFIGURACION DE EQIPOS E INSTALACION DE PROGRAMAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MEMO-17-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	60	24/01/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	**53.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		53.40	53.40	0.00									
61	61	24/01/2012	COM	NOR	OGA	FUNDACION MALECON 2000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO MENSUAL PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DP EN GUAYAS DEL 1 DE ENERO AL 31| DE DICIEMBRE DEL 2012	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	**2,892.84**			964.28	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		2,892.84	2,892.84	0.00									
62	61	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MALECON 2000 PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL MES DE ENERO PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DP EN GUAYAS DEL 1 DE ENERO AL 31| DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT.30 MEMO N°60-PAGOS-2012, FACT. 006-003-3896	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	**241.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		241.07	241.07	0.00									
63	56	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000237047 CORRESPONDIENT AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0022-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 12	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	**178.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		178.57	178.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	64	24/01/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016659 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0024-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**440.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		440.14	440.14	0.00									
65	65	24/01/2012	COM	NOR	OGA	MORALES SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A TRATAR SOBRE CUSAS INACTIVAS PATROCINADAS POR FLAGRANCIA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0025-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1803377652	MORALES SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
67	52	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003584312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0020-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**8.54**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		8.54	8.54	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
68	48	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0013500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN SELLO PARA USO DEL PROCESO DE SUMILLADO DEL DIRECTOR FINANCIERO, MEMO NO.0053-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**22.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		22.00	22.00	0.00									
69	65	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A TRATAR SOBRE CUSAS INACTIVAS PATROCINADAS POR FLAGRANCIA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0025-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1803377652	MORALES SANTIAGO	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
70	64	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016659 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0024-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**440.14**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		440.14	440.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	54	24/01/2012	COM	RTO	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**-39.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		-39.16	-39.16	0.00									
73	73	24/01/2012	COM	NOR	OGA	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°36-PAGOS-2012	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	**3,840.00**			1,280.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,840.00	3,840.00	0.00									
74	73	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°36-PAGOS-2012 FACT. 001-001-16	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	**320.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
75	75	24/01/2012	COM	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**1,920.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,920.00	1,920.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
76	76	24/01/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**36.19**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		36.19	36.19	0.00									
77	75	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
78	78	24/01/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EN EL TRASLADO AL ING. HERNÁN NARANJO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0026-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
79	79	24/01/2012	COM	NOR	OGA	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0027-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
80	80	24/01/2012	COM	NOR	OGA	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACION N°7	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	**3,600.00**			1,200.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
81	77	24/01/2012	DEV	RTO	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**-160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-160.00	-160.00	0.00									
82	82	24/01/2012	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. SILVIA CHICO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0028-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
83	75	24/01/2012	COM	RTO	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**-1,920.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-1,920.00	-1,920.00	0.00									
84	84	24/01/2012	COM	NOR	OGA	CHICO BRAVO SILVIA EVA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0029-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1204640948	CHICO BRAVO SILVIA EVA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
85	85	24/01/2012	COM	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL PAGO FACTURA NO. 001-001-00001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO NO.0030-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0927787473001	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL	**178.57**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		178.57	178.57	0.00									
86	86	24/01/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00061583 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍMES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0031-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**66.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		66.56	66.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
87	87	24/01/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFERNO PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0049-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
88	88	24/01/2012	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000175934 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS RADIOS DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0051-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
89	89	24/01/2012	COM	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000182558 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 50 DISPENSADORES DE JABÓN PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A ANIVEL NACIONAL, MEMO NO.0054-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**191.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		191.50	191.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	90	24/01/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000092238 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM DEL VEHICULO ´LACAS PEQ-014 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, V, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**322.82**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		322.82	322.82	0.00									
91	91	24/01/2012	COM	NOR	OGA	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-003292927 Y 001-003-003292928 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE DICIEMBRE, MEMO NO.0056-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**23.22**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		23.22	23.22	0.00									
92	92	24/01/2012	COM	NOR	OGA	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-002039 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS TOYO 225/70 PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DP GUAYAS, MEMO NO.0046-PAGO-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	**834.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		834.00	834.00	0.00									
93	93	24/01/2012	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-000678 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**322.69**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405	0000 001	0			322.69	322.69	0.00									
94	94	25/01/2012	COM	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
95	94	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
96	96	25/01/2012	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-0006748 MAZMOTORS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**322.69**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			322.69	322.69	0.00									
97	97	25/01/2012	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001072 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0045-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	25/01/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00019463 CORRESPONDIENTE A 309 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0047-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,030.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		2,030.50	2,030.50	0.00									
99	99	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000541 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 69 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DP QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE 2011 AL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0074-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	**135.52**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		135.52	135.52	0.00									
101	101	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002094 Y 001-001-0002093 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS E LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0076-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		43.81	43.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	80	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR ELMES DE ENERO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°41-PAGOS-2012	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
103	103	25/01/2012	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO N°138-DJ-DP-2011, CERT. N°2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**108,000.00**			36,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		108,000.00	108,000.00	0.00									
104	103	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA. - PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, POR EL MES DE ENERO, MEMO N°138-DJ-DP-2011, CERT. N°2, FACT N°001-001-222	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
105	101	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002094 Y 001-001-0002093 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS E LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0076-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		43.81	43.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	106	25/01/2012	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO POR EL MES DE ENERO DEL 2012, MEMO-075-PAGOS-2012. CERT. N°30 Y FACTURA N°001-001-445	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530599	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
107	106	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.- POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO POR EL MES DE ENERO DEL 2012, MEMO-075-PAGOS-2012. CERT. N°30 Y FACTURA N°001-001-445	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530599	0000	001	0		240.00	240.00	0.00								
108	99	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000541 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 69 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DP QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE 2011 AL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0074-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	**135.52**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		135.52	135.52	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
109	109	25/01/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOSCORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0062-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO.18	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
110	110	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0064-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
111	91	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-003292927 Y 001-003-003292928 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE DICIEMBRE, MEMO NO.0056-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**23.22**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		23.22	23.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
112	112	25/01/2012	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-000021618 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SR. XAVIER CAMACHO EN SU COMISIÓN PORTOVIEJO EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0077-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.28	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**136.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		136.80	136.80	0.00									
113	113	25/01/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO AL DR. DENNIS ANDRADE PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0082-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**109.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
114	76	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**36.19**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		36.19	36.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
115	115	25/01/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-003287674 Y 001-007-003287673 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0057-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**950.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		950.96	950.96	0.00									
116	116	25/01/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURAS NO. 36245, 36244, 36212 Y 36211 PARA ATENDER ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO Y CUENCA EN LOS PERIODICOS DE MANABI Y EL MERCURIO, MEMO NO.0059-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.17	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**474.72**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		474.72	474.72	0.00									
117	78	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EN EL TRASLADO AL ING. HERNÁN NARANJO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0026-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	118	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA, ADEMÁS DE MANTENER UNA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL GUAYAQUIL DEL 22 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2011, MEMO NO.0065-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									
119	79	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0027-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
120	82	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. SILVIA CHICO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0028-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
121	121	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN PORTOVIEJO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, MEMO NO.0061-PAGOS-2012, CERTIFICACION N. 18	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
122	122	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0063-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00								
123	84	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CHICO BRAVO SILVIA EVA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0029-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1204640948	CHICO BRAVO SILVIA EVA	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
124	85	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL PAGO FACTURA NO. 001-001-00001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO NO.0030-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0927787473001	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL	**178.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		178.57	178.57	0.00									
125	125	25/01/2012	COM	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION EN CUENCA DEL 15 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0066-PAGOS-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
126	86	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00061583 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍMES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0031-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**66.56**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		66.56	66.56	0.00									
127	87	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFERNO PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0049-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
128	88	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000175934 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS RADIOS DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0051-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
129	129	25/01/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYQUIL EN EL TRASLADO AL DEFENSPR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA A REUNIRSE CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.073-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**178.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			28.00	28.00	0.00									
130	89	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000182558 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 50 DISPENSADORES DE JABÓN PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A ANIVEL NACIONAL, MEMO NO.0054-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**191.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530899 0000	001	0			191.50	191.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
131	131	25/01/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO CIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0072-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
132	90	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000092238 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM DEL VEHICULO ´LACAS PEQ-014 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, V, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**322.82**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		322.82	322.82	0.00									
133	133	25/01/2012	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0071-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	96	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-0006748 MAZMOTORS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**322.69**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		322.69	322.69	0.00									
135	97	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001072 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0045-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
136	98	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00019463 CORRESPONDIENTE A 309 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0047-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,030.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		2,030.50	2,030.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
137	137	25/01/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.070-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
138	109	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOSCORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0062-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO.18	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
139	110	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0064-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	113	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO AL DR. DENNIS ANDRADE PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0082-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**109.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530299	0000	001	0	4.00	4.00	0.00
020	000	001	530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00
020	000	001	530803	0000	001	0	15.00	15.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	25/01/2012	COM	NOR	OGA	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0069-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530303	0000	001	0	37.50	37.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	115	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-003287674 Y 001-007-003287673 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0057-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**950.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	002	530104	0000	001	0	950.96	950.96	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	118	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA, ADEMÁS DE MANTENER UNA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL GUAYAQUIL DEL 22 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2011, MEMO NO.0065-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			286.00	286.00	0.00								
144	129	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYQUIL EN EL TRASLADO AL DEFENSPR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA A REUNIRSE CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.073-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**178.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
020		000	001	530803	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
145	145	25/01/2012	COM	NOR	OGA	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. MARIANA MARTÍNEZ Y FELICITA JIMÉNEZ A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0068-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	**31.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			31.50	31.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	125	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION EN CUENCA DEL 15 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0066-PAGOS-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
147	122	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0063-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			286.00	286.00	0.00								
148	121	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN PORTOVIEJO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, MEMO NO.0061-PAGOS-2012, CERTIFICACION N. 18	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	112	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-000021618 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SR. XAVIER CAMACHO EN SU COMISIÓN PORTOVIEJO EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0077-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.28	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**136.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		136.80	136.80	0.00									
150	150	25/01/2012	COM	NOR	OGA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE A CAPACITAR AL DEFENSOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA LEVAR ADELANTE EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0067-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
151	151	25/01/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016536 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0078-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,617.84	1,617.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
152	116	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURAS NO. 36245, 36244, 36212 Y 36211 PARA ATENDER ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO Y CUENCA EN LOS PERIODICOS DE MANABI Y EL MERCURIO, MEMO NO.0059-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.17	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**474.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		474.72	474.72	0.00									
153	153	25/01/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 34439, 34438 Y 33413 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ALGUNOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0080-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUSTARIA NO. 16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**200.90**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		200.90	200.90	0.00									
154	60	25/01/2012	COM	RTO	OGA	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	**-53.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		-53.40	-53.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
155	155	25/01/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	**53.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		53.59	53.59	0.00									
156	156	25/01/2012	COM	NOR	OGA	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000501 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0081-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.4	0800975807001	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO	**390.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
157	131	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO CIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0072-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
158	133	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0071-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
159	137	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.070-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
160	141	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0069-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
161	145	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. MARIANA MARTÍNEZ Y FELICITA JIMÉNEZ A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0068-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	**31.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			31.50	31.50	0.00								
162	150	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE A CAPACITAR AL DEFENSOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA LEVAR ADELANTE EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0067-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
163	151	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016536 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0078-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			1,617.84	1,617.84	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
164	156	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000501 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0081-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.4	0800975807001	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO	**390.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
165	153	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-0005-34439, 002-005-34438 Y 002-005-33413 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ALGUNOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0080-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUSTARIA NO. 16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**200.90**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		200.90	200.90	0.00									
167	155	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	**53.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		53.59	53.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
168	168	27/01/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE A LA REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA Y REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS CONJUNTAMENTE CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0083-PAGOS-2012, CERTIFICACION 18	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
169	168	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE A LA REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA Y REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS CONJUNTAMENTE CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0083-PAGOS-2012, CERTIFICACION 18	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
170	170	27/01/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.84-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
171	170	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.84-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
172	172	27/01/2012	COM	NOR	OGA	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000496 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA PANTALLA A SER UTILIZADA EN LA CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS DEFENSORES PÚBLICA EN GUAYAS EL 18 DE ENERO 2012,MEMO NO.0085-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0915480628001	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
173	173	27/01/2012	COM	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA N. 001-001-0013547 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO SECO PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, MEMO NO.0086-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	174	27/01/2012	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO FACTURA NO. 002-001-0041154 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN A LOS REGISTROS OFICIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0087-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.22	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
175	175	27/01/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y DISERTAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0088-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
176	176	27/01/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICOEN SU ASISTENCIA Y DISERTACIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0089-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPÚESTARIA NO.18	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
177	177	27/01/2012	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001899 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE COTOPAXI MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0090-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**172.74**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		172.74	172.74	0.00									
178	176	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICOEN SU ASISTENCIA Y DISERTACIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0089-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPÚESTARIA NO.18	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
179	175	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y DISERTAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0088-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
180	180	30/01/2012	COM	NOR	OGA	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO.- Contrato de arrendamiento del parqueadero de los vehiculos de la DP en Cuenca del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Cert. N°30	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	**600.00**			266.80	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530599 0000	001	0			600.00	600.00	0.00									
181	180	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO.- Pago de arriendo del parqueadero de los vehiculos de la DP en Cuenca por el mes de enero. Cert. N°30. Fact. N°001-001-707	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530599 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
182	186	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI POE EL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°0091-PAGOS-2012.	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
183	183	30/01/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-002-00054 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MACAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE DICIEMBRE 2011 AL 19 DE ENERO 2012, MEMO NO.0092-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**20.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			20.50	20.50	0.00									
184	184	30/01/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-0031965 CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0093-PAGOS-2012,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**793.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			793.80	793.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	185	30/01/2012	COM	NOR	OGA	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT PAGO FACTURA NO. 001-001-0003312 CORRESPONDIENTE AL COFFEE BREAK ENTREGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 06 DE ENERO 2012, MEMO NO.0050-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	1708799224001	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT	**73.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		73.81	73.81	0.00									
186	186	30/01/2012	COM	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°001-DJ-DP-2012	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**4,800.00**			1,600.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		4,800.00	4,800.00	0.00									
187	7	30/01/2012	COM	RTO	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**-20.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		-20.89	-20.89	0.00									
188	188	30/01/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0007-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**80.66**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		80.66	80.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	172	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000496 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA PANTALLA A SER UTILIZADA EN LA CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS DEFENSORES PÚBLICA EN GUAYAS EL 18 DE ENERO 2012,MEMO NO.0085-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0915480628001	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
190	173	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA N. 001-001-0013547 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO SECO PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, MEMO NO.0086-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
191	174	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO FACTURA NO. 002-001-0041154 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN A LOS REGISTROS OFICIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0087-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.22	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
192	177	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001899 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE COTOPAXI MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0090-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**172.74**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		172.74	172.74	0.00									
193	193	30/01/2012	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACTURAS NO. 001-005-000339247, 339248, 328589 Y 328540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0094-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**132.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
194	183	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-002-00054 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MACAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE DICIEMBRE 2011 AL 19 DE ENERO 2012, MEMO NO.0092-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**20.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		20.50	20.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
195	184	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-0031965 CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0093-PAGOS-2012,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**793.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0			793.80	793.80	0.00								
196	188	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0007-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**80.66**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			80.66	80.66	0.00								
197	197	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ENERO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**700,409.93**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			630,008.47	630,008.47	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			61,840.73	61,840.73	0.00								
020		000	004	510105	0000	001	0			8,560.73	8,560.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
198	193	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACTURAS NO. 001-005-000339247, 339248, 328589 Y 328540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0094-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**132.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		132.00	132.00	0.00									
199	185	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT PAGO FACTURA NO. 001-001-0003312 CORRESPONDIENTE AL COFFEE BREAK ENTREGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 06 DE ENERO 2012, MEMO NO.0050-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	1708799224001	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT	**73.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		73.81	73.81	0.00									
200	200	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 (JULIO CESAR BALLESTEROS, LUIS VICENTE BANCHON, DANILO TORRES.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,629.67**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		4,629.67	4,629.67	0.00									
201	201	01/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**29,094.17**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		26,533.68	26,533.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	510601	0000	001	0			2,560.49	2,560.49	0.00									
202	202	03/02/2012	COM	NOR	OGA	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE.- PAGO POR PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, MEMO NO.095-PAGOS-2012, CERT. N°15. FACT.002-001-634	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 003	530207	0000	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
203	203	06/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S PAGO FACTURAS NO. 001-002-002942093 Y 001-002-002942091 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0097-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**36.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530104	0000	001	0			36.50	36.50	0.00									
204	203	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S PAGO FACTURAS NO. 001-002-002942093 Y 001-002-002942091 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0097-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**36.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530104	0000	001	0			36.50	36.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
205	205	07/02/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036314, POR DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, EN RADIO CANELA, RADIO MORENA, AMERICA, ZARACAY, ERES, LA VOZ DEL TOMEBAMBA, SCANDALO, LA VOZ DE PORTOVIEJO, LA OTRA, SUCRE, LA VOZ DEL RIO TARQUI, CERT N°9	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**12,260.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		12,260.00	12,260.00	0.00									
206	205	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036314, POR DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, EN RADIO CANELA, RADIO MORENA, AMERICA, ZARACAY, ERES, LA VOZ DEL TOMEBAMBA, SCANDALO, LA VOZ DE PORTOVIEJO, LA OTRA, SUCRE, LA VOZ DEL RIO TARQUI, CERT N°9	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**12,260.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		12,260.00	12,260.00	0.00									
207	202	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE.- PAGO POR PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MESES DE NOVIEMBRE 2011, MEMO NO.095-PAGOS-2012, CERT. N°15. FACT.002-001-634	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
208	93	07/02/2012	COM	RTO	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-000678 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**-322.69**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			-322.69	-322.69	0.00									
209	92	07/02/2012	COM	RTO	OGA	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-002039 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS TOYO 225/70 PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DP GUAYAS, MEMO NO.0046-PAGO-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	**-834.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		-834.00	-834.00	0.00									
210	210	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,560.27**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602	0000	001	0		2,560.27	2,560.27	0.00									
211	211	07/02/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL 28 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0116-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**370.11**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		370.11	370.11	0.00									
212	212	07/02/2012	COM	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002769 PARA ATENDER SERVICIO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, EL 26 Y 27 DE ENERO 2012, MEMO NO.0103-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.35	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**885.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530603	0000	001	0		885.00	885.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
213	213	07/02/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CASILLERO JUDICIAL A NOMBRE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, MEMO NO.0101-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
214	214	07/02/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA N. 002-001-000458 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.0102-PAGOS-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 24	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
215	215	07/02/2012	COM	NOR	OGA	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y DICTAMEN FISCAL EN LA CAUSA SR. RUBÉN MORA Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 13 Y 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0115-PAGOS-2012, CP 18	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	216	07/02/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
217	216	07/02/2012	COM	RTO	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**-34.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		-4.60	-4.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		-30.00	-30.00	0.00									
218	218	07/02/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
219	219	07/02/2012	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0113-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
220	220	07/02/2012	COM	NOR	OGA	ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0112-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1801187848	ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
221	221	07/02/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0111-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0502625874	ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
222	222	07/02/2012	COM	NOR	OGA	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0110-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709710899	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
223	223	07/02/2012	COM	NOR	OGA	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0109-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
224	224	07/02/2012	COM	NOR	OGA	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0108-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
225	225	07/02/2012	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO EL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.0107-PAGOS-2012M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
226	226	07/02/2012	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS Y VALIDACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0106-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0201000007	XAVIER CAMACHO	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00								
227	227	07/02/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL PUYO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0105-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	228	07/02/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A CUENCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 104-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
229	229	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL QUE TIENE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**26,446.35**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			26,446.35	26,446.35	0.00								
230	211	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL 28 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0116-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**370.11**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			370.11	370.11	0.00								
231	212	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002769 PARA ATENDER SERVICIO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, EL 26 Y 27 DE ENERO 2012, MEMO NO.0103-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.35	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**885.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530603 0000	001	0			885.00	885.00	0.00									
232	213	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CASILLERO JUDICIAL A NOMBRE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, MEMO NO.0101-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
233	215	08/02/2012	DEV	NOR	OGA	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y DICTAMEN FISCAL EN LA CAUSA SR. RUBÉN MORA Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 13 Y 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0115-PAGOS-2012, CP 18	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	**75.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			75.00	75.00	0.00									
234	234	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS MES DE ENERO DE ACUERDO A RESOLUCION MRL-2012-0021 FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**32,644.52**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510 0000	001	0			29,685.00	29,685.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			2,873.52	2,873.52	0.00									
020		000 004		510105 0000	001	0			86.00	86.00	0.00									
235	235	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] 015-9999-DEFENSORIA PUBLICA-PAGO HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DE DPG-012-2012 Y 016-DPG-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**371.34**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510509 0000	001	0			371.34	371.34	0.00									
236	236	08/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE LA FUNCIONARIA VERONICA JARAMILLO.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,973.15**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510204	0000	001	0		121.65	121.65	0.00									
020		000 001		510707	0000	001	0		1,851.50	1,851.50	0.00									
237	218	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		4.60	4.60	0.00									
020		000 001		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
238	219	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0113-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	220	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0112-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1801187848	ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
240	221	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0111-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0502625874	ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
241	222	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0110-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709710899	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
242	223	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0109-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1717932592	LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
243	224	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0108-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
244	225	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO EL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.0107-PAGOS-2012M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
245	226	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS Y VALIDACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0106-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0201000007	XAVIER CAMACHO	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
246	227	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL PUYO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0105-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
247	228	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A CUENCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 104-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
248	214	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA N. 002-001-000458 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.0102-PAGOS-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 24	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
249	186	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005532 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 100-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
250	30	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-002643 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0099-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
251	103	09/02/2012	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000223 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0098-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			9,000.00	9,000.00	0.00									
252	252	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2011] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION IESS SR.BATALLA GARZON MARCO NIXON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**244.16**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510 0000	001	0			131.96	131.96	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			112.20	112.20	0.00									
253	253	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION IESS SR.BATALLA GARZON MARCO NIXON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**244.16**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510 0000	001	0			131.96	131.96	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			112.20	112.20	0.00									
254	254	13/02/2012	CYD	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 37440575 CORRESPONDIENTE A REGULACION IESS, MEMO-SAF-130-2012	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**5.42**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			5.42	5.42	0.00									
255	255	13/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS POR DIFERENCIA DE SUELDOS SEGUN RESOLUCION DE MRL	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**100.39**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			100.39	100.39	0.00									
256	256	13/02/2012	COM	NOR	OGA	MEGATELCON S.A. PAGO DE 100 TELEFONOS IP DE LA DEFENSORIA PUBLICA CON ANTICIPO POR DEVENGAR 2011, MEMO-58-DAF-2012, MEMO N°58-PAGOS-2012. CERT. N°32	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**9,500.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001	840104	0000	001	0			4,750.00	4,750.00	0.00									
020		000 001	840104	0000	998	0			4,750.00	4,750.00	0.00									
257	257	14/02/2012	COM	NOR	OGA	BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS- FACTURA N° 002-001-078 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA (CODIGO DE TRABAJO), MEMO-28-SGDO-DP-2012. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	1711629947001	BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS	**845.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 002	530801	0000	001	0			845.00	845.00	0.00									
258	258	14/02/2012	COM	NOR	OGA	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO-FACTURA N° 001-001-505, POR CONCEPTO DE ALQUIER DE PANTALLA PARA CONFERENCIA DE ABOGADOS SISTEMA FIELWEB, MEMO-44-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	0915480628001	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530299	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
259	259	14/02/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-FACTURA N° 001-001-36338, 36337, 36286, 36287, 36335, 36336, POR CONCEPTO DE ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTOS PARA LAS OFICINAS DE LOJA MACHALA ESMERALDAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 34	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**500.40**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 003	530207	0000	001	0			500.40	500.40	0.00									
260	260	15/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**868.25**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	510602	0000	001	0			868.25	868.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
261	261	15/02/2012	COM	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-214 POR CONCEPTO DE SERVICION DE ALIMENTACION AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, MEMO-41-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**74.33**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		74.33	74.33	0.00									
262	262	15/02/2012	COM	NOR	OGA	AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO-FACTURA N° 001-001-9126 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, MEMO-30-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1705528972001	AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO	**205.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									
263	263	15/02/2012	COM	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN-FACTURA N° 001-001-3896 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL ESPACIO DE LAS COPIADORAS E IMPRESORAS, MEMO-037-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	**680.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		680.00	680.00	0.00									
264	264	15/02/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- FACTURA N° 001-001-6946 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO D ELA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**2,535.60**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,535.60	2,535.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
265	265	15/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-FACTURA N° 008-001-27510, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-212, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**70.40**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			70.40	70.40	0.00								
266	266	15/02/2012	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-FACTURA N° 001-001-13453, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-033-SDGO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**539.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			539.00	539.00	0.00								
267	267	15/02/2012	COM	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO- FACTURA N° 002-001-45374, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA (DVD-R-IMATION CAJA), MEMO-33-SGDO-DP-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**99.46**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			99.46	99.46	0.00								
268	268	15/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -FACTURA N° 001-002-15843, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,530.67**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			1,530.67	1,530.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
269	267	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO FACTURA N° 002-001-45374 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL (DVD-R-IMATION CAJA), MEMO-33-SGDO-DP-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	**99.46**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		99.46	99.46	0.00									
270	270	15/02/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO- FACTURA N° 002-001-49326 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**347.20**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		347.20	347.20	0.00									
271	266	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA PAGO FACTURA N° 001-001-13453, POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-033-SDGO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**539.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		539.00	539.00	0.00									
272	262	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO PAGO FACTUR FACTURA N° 001-001-9126 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA DP QUITO, MEMO-30-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	1705528972001	AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO	**205.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		205.00	205.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
273	265	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-FACTURA N° 008-001-27510, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-212, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**70.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		70.40	70.40	0.00									
274	264	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- FACTURA N° 001-001-6946 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	**2,535.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		2,535.60	2,535.60	0.00									
275	275	15/02/2012	COM	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- FACTURA N° 001-001-6469 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN IPAD PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS TECNICOS FUERA DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 39	1791207653001	IMPODISOF S.A.	**950.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
276	259	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-FACTURA N° 001-001-36338, 36337, 36286, 36287, 36335, 36336, POR CONCEPTO DE ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTOS PARA LAS OFICINAS DE LOJA MACHALA ESMERALDAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 34	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**500.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		500.40	500.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
277	277	15/02/2012	COM	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A.- FACTURA N° 001-001-183369 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 33.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**888.91**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		888.91	888.91	0.00									
278	278	15/02/2012	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO-FACTURA N° 33-SGDO-DP-2012, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**295.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		295.50	295.50	0.00									
279	257	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS PAGO FACTURA N° 002-001-078 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO(CODIGO DE TRABAJO), MEMO-28-SGDO-DP-2012. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	1711629947001	BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS	**845.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		845.00	845.00	0.00									
280	261	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MEMO-41-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**74.33**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		74.33	74.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
281	258	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO-FACTURA N° 001-001-505, POR CONCEPTO DE ALQUIER DE PANTALLA PARA CONFERENCIA DE ABOGADOS SISTEMA FIELWEB, MEMO-44-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	0915480628001	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
282	263	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA N° 001-001-3896 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL ESPACIO DE LAS COPIADORAS E IMPRESORAS, MEMO-037-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	**680.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			680.00	680.00	0.00								
283	283	15/02/2012	COM	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-FACTURA N° 001-001-7906, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 33	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**18,110.40**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			18,110.40	18,110.40	0.00								
284	268	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. -FACTURA N° 001-002-15843, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,530.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0			1,530.67	1,530.67	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
285	270	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO- FACTURA N° 002-001-49326 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**347.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		347.20	347.20	0.00									
286	275	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	IMPODISOF S.A.- FACTURA N° 001-001-6469 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN IPAD PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS TECNICOS FUERA DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 39	1791207653001	IMPODISOF S.A.	**950.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		950.00	950.00	0.00									
287	277	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	UNILIMPIO S.A.- FACTURA N° 001-001-183369 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 33.	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	**888.91**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		888.91	888.91	0.00									
288	278	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO-FACTURA N°001-001-3533-SGDO-DP-2012, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**295.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		295.50	295.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
289	289	16/02/2012	COM	NOR	OGA	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DEL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, MEMO NO.054-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
290	289	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DEL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, MEMO NO.054-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
291	291	16/02/2012	COM	NOR	OGA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
292	291	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
293	293	16/02/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
294	293	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
295	295	16/02/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016734 CORRRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.061-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,617.84	1,617.84	0.00									
296	295	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016734 CORRRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.061-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,617.84	1,617.84	0.00									
297	297	16/02/2012	COM	NOR	OGA	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-00100015842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 62 BOTELLONES DE AGUA DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO NO.063-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	**139.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		139.50	139.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
298	297	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-00100015842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 62 BOTELLONES DE AGUA DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO NO.063-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	**139.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		139.50	139.50	0.00									
299	61	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-0003911 CORRESPODNIENTE AL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DP EN GUAYAS POR EL MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 006-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.30	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	**241.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		241.07	241.07	0.00									
300	300	16/02/2012	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO.001-001-00057 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 66-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
301	300	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO.001-001-00057 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 66-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
302	302	16/02/2012	COM	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083271 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.065-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**277.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		277.68	277.68	0.00									
303	302	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083271 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.065-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**277.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		277.68	277.68	0.00									
304	304	16/02/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023144824 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.079-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,916.70**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		8,916.70	8,916.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
305	304	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023144824 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.079-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**8,916.70**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		8,916.70	8,916.70	0.00									
306	306	16/02/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FCTURA NO. 086-011-003814283 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.078-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**31.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		31.16	31.16	0.00									
307	307	16/02/2012	COM	NOR	OGA	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
308	307	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	309	17/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-4708689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.080-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**137.48**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		137.48	137.48	0.00									
310	310	17/02/2012	COM	NOR	OGA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA DEL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.082-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	**20.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
311	311	17/02/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DR. DANILO TORRES A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBEREO 2012, MEMO NO.83-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**107.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		2.80	2.80	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.01	15.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	312	17/02/2012	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS ENE L ARRIEDNO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN LOJA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.084-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 18	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
313	313	17/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NO.008-001-0027511 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.093-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**5,950.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		5,950.80	5,950.80	0.00									
314	314	17/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO PERSONAL LOSEP SEGUN MEMOS DPG-025-2012 Y DPG-024-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,570.12**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		6,570.12	6,570.12	0.00									
315	315	17/02/2012	COM	NOR	OGA	CNT PAGO F/. 9144, 9143, 9141, 9137, 9136, 9133, 9129, 9132, 9140, 9607, 2135, 2132, 2141, 9154, 9769, 9147, 9148, 9150, 9773, 6122, 9248, 9151, 9152, 1079, 9266, 1197, 6907, 0313, 2602, 2514, 9477, 1978, 6759, 4603 POR EL SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.115-SDO-DP-2012, C P NO. 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,995.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,995.60	2,995.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
316	316	17/02/2012	COM	NOR	OGA	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-8509 CORRESPONDIENTE A LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.114-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 19	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING	**149.79**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		149.79	149.79	0.00									
317	317	17/02/2012	COM	NOR	OGA	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE A ESMERALDAS A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA USO DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.124-SDO-DP-2012, CERTIFICACION nO. 18	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
318	317	17/02/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE A ESMERALDAS A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA USO DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.124-SDO-DP-2012, CERTIFICACION nO. 18	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SCRUZ1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
319	316	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-8509 CORRESPONDIENTE A LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.114-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 19	1791846044001	CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING	**149.79**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		149.79	149.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
320	315	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO F/. 9144, 9143, 9141, 9137, 9136, 9133, 9129, 9132, 9140, 9607, 2135, 2132, 2141, 9154, 9769, 9147, 9148, 9150, 9773, 6122, 9248, 9151, 9152, 1079, 9266, 1197, 6907, 0313, 2602, 2514, 9477, 1978, 6759, 4603 POR EL SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.115-SDO-DP-2012, C P NO. 5	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,995.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			2,995.60	2,995.60	0.00								
321	306	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FCTURA NO. 086-011-003814283 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.078-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**31.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			31.16	31.16	0.00								
322	309	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-4708689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.080-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.10	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**137.48**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0			137.48	137.48	0.00								
323	310	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA DEL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.082-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	**20.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			20.00	20.00	0.00									
324	311	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DR. DANILO TORRES A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBEREO 2012, MEMO NO.83-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**107.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			2.80	2.80	0.00									
020		000 001		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.01	15.01	0.00									
325	312	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS ENE L ARRIEDNO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN LOJA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.084-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 18	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
326	313	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NO.008-001-0027511 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.093-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES	**5,950.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			5,950.80	5,950.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
327	327	22/02/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-006-00062346 Y 002-006-00062347 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO. 014-BC&C-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,279.73**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		1,279.73	1,279.73	0.00									
328	283	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-7906, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 COMPUTADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 33	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	**18,110.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		18,110.40	18,110.40	0.00									
329	329	22/02/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUENCA DEL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.57-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**35.27**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		35.27	35.27	0.00									
330	330	22/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2011] 015-9999-DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE LA FUNCIONARIA GUERRA YANEZ KATIA SOLEDAD SEGUN MEMO-046-CRRHH-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,935.97**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		243.30	243.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510507 0000	001	0			1,384.80	1,384.80	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			1,307.87	1,307.87	0.00									
331	331	22/02/2012	COM	NOR	OGA	MACIAS PORTILLA JOE ADAN PAGO FACTURA NO.001-001-000863 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.62-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	0919669382001	MACIAS PORTILLA JOE ADAN	**49.77**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		49.77	49.77	0.00									
332	332	22/02/2012	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000181 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.072-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**31.38**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		31.38	31.38	0.00									
333	333	22/02/2012	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUARANDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONFORME MEMO N°12-DPB-2012	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	**3,600.00**			1,200.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0000	001	0		3,600.00	3,600.00	0.00									
334	333	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUARANDA DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, CONFORME MEMO N°12-DPB-2012. FACT N. -001-001-58	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	**600.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	335	22/02/2012	COM	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-00-0013571 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PLACAS DE LOS SELLOS DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MEMO NO.75-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**51.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530899	0000	001	0		51.00	51.00	0.00									
336	336	22/02/2012	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°68-SDO-DP-2012	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**4,200.00**			1,400.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
337	336	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°68-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-1440, 002-001-1441	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**700.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
338	73	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°99-PAGOS-2012 FACT. 001-001-17	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	**320.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
339	80	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR ELMES DE FEBRERO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°94-SDO-DP-2012, FACT. N°001-001-111	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
340	35	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE FEBRERO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°96-SDO-DP-2012, FACTURA N°001-001-271	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	**220.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			220.00	220.00	0.00									
341	341	22/02/2012	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00021717 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SUBDIRECTOR DE DESAROOLLO ORGANIZACIONAL EN SU VIAJE A ESMERALDAS, MEMO NO.076-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 28	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**67.36**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530301 0000	001	0			67.36	67.36	0.00									
342	342	23/02/2012	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
343	343	23/02/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002310 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE ENERO 2012, MEMO NO.77-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**78.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			78.96	78.96	0.00								
344	344	23/02/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.081-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			143.00	143.00	0.00								
345	327	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-006-00062346 Y 002-006-00062347 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-0155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO. 014-BC&C-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,279.73**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0			1,279.73	1,279.73	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
346	346	23/02/2012	COM	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-0010002111 Y 001-001-0002112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, MEMO No.055-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		43.81	43.81	0.00									
347	329	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUENCA DEL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.57-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**35.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		35.27	35.27	0.00									
348	348	23/02/2012	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000176902 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA UTILIZADO PARA LA SEGURIDA DE L DEFENSOR PUBLICO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.073-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
349	349	23/02/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-002996374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.097-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**20.13**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			20.13	20.13	0.00								
350	350	23/02/2012	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny REPOSICION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PRENSA ESCRITA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.111-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**59.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			59.16	59.16	0.00								
351	331	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	MACIAS PORTILLA JOE ADAN PAGO FACTURA NO.001-001-000863 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.62-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	0919669382001	MACIAS PORTILLA JOE ADAN	**49.77**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			49.77	49.77	0.00								
352	352	23/02/2012	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO.001-005-000352164 Y 001-005-000352465 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.098-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530208 0000	001	0			66.00	66.00	0.00									
353	332	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000181 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.072-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**31.38**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		31.38	31.38	0.00									
354	335	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-00-0013571 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PLACAS DE LOS SELLOS DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MEMO NO.75-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**51.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530899	0000	001	0		51.00	51.00	0.00									
355	341	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00021717 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SUBDIRECTOR DE DESAROOLLO ORGANIZACIONAL EN SU VIAJE A ESMERALDAS, MEMO NO.076-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 28	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**67.36**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		67.36	67.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
356	343	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002310 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE ENERO 2012, MEMO NO.77-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**78.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			78.96	78.96	0.00								
357	344	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.081-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			143.00	143.00	0.00								
358	346	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002111 Y 001-001-0002112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, MEMO No.055-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			43.81	43.81	0.00								
359	359	23/02/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL. CERT. N°19, MEMORANDO N°140-SGDO-DP-2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**606.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530299 0000	001	0			606.00	606.00	0.00									
360	359	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL. CERT. N°19, MEMORANDO N°140-SGDO-DP-2012	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**606.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		606.00	606.00	0.00									
361	361	23/02/2012	COM	NOR	OGA	ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00018293 PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO NO.109-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.42	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**20,400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840107	0000	001	0		8,160.00	8,160.00	0.00									
020		000 001		840107	0000	998	0		12,240.00	12,240.00	0.00									
362	349	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-002996374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.097-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**20.13**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	0000	001	0		20.13	20.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
363	348	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000176902 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA UTILIZADO PARA LA SEGURIDA DE L DEFENSOR PUBLICO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.073-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
364	350	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny REPOSICION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PRENSA ESCRITA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.111-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**59.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		59.16	59.16	0.00									
365	365	23/02/2012	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, MEMO NO.CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**33.92**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		33.92	33.92	0.00									
366	366	23/02/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**168.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530299	0000	001	0		51.79	51.79	0.00									
020		000	002	530899	0000	001	0		116.21	116.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
367	367	24/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FCTURAS NO. 001-003-003600866 Y 003600867 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ENERO 2012, Memo No.110-SDO-DP-2012, CERTIFICACION N. 058	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**95.95**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		95.95	95.95	0.00								
368	368	24/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-000294441 Y 001-006-000294440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.139-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**125.54**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	0000	001	0		125.54	125.54	0.00								
369	369	24/02/2012	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-015885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN MANABI DEL 03 AL 31 DE ENERO 2012, MEMO No.070-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**66.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530801	0000	001	0		66.00	66.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
370	368	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-000294441 Y 001-006-000294440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.139-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**125.54**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		125.54	125.54	0.00									
372	372	24/02/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1155 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA OFICINAS ASIGNADA AL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.69-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**87.72**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		87.72	87.72	0.00									
373	373	24/02/2012	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004550 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.053-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
374	374	24/02/2012	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-16152 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP BAJO CÓDIGO DE TRABAJO EN MANABÍ DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.112-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**24.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530801 0000	001	0			24.00	24.00	0.00									
375	375	24/02/2012	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-000021749 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. CORRALES Y DRA DÍAS A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO 2012,	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**141.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		141.16	141.16	0.00									
376	376	24/02/2012	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006290 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE IBARRA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 08 DE FEBRERO 2012, Memo No.095-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**87.99**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		87.99	87.99	0.00									
377	377	24/02/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023059039 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUININDE MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, Memo No.138-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**43.67**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		43.67	43.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
378	378	24/02/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA REUNION MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR EL 1 DE FEBRERO EN LA DP DE GUAYAS, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**107.45**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		107.45	107.45	0.00									
379	379	24/02/2012	COM	NOR	OGA	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0010273 Y 002-001-0010272 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUANCA, MEMO NO. CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	0190008789001	IMPARTES S.A.	**103.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		103.10	103.10	0.00									
380	380	24/02/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-001156 CORRESPODNIETNE A LA REALZAICIÓN DE VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TRÁNSITO, Memo No.116-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**552.53**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		552.53	552.53	0.00									
381	381	24/02/2012	COM	NOR	OGA	MARRIOTT S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0058619 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 60 FOCOA AHORRADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.113-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	0990247595001	MARRIOTT S.A.	**210.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530899 0000	001	0			210.60	210.60	0.00									
382	382	25/02/2012	COM	NOR	OGA	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-0001-9622, 001-001-9623 y 001-001-9624 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS DE ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, Memo No.091-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	**221.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			221.20	221.20	0.00									
383	383	25/02/2012	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0061672 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN ESTUCHE Y LÁMINA PROTECTORA PARA EL IPAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, Memo No.100-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1790867129001	INTELEQ S.A.	**102.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530899 0000	001	0			102.68	102.68	0.00									
384	384	25/02/2012	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0062164 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.089-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.33	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**182.70**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			182.70	182.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	385	25/02/2012	COM	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003907 CORRESPODNIETNE AL A ELABORACIÓN DE UNA DIVISIÓN PARA EL ÁREA ASIGNADA AL DIRECTOR DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS, Memo No.131-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
386	386	25/02/2012	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-00001908 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CHIMBORAZO DEL 23 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2012, Memo No.145-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**127.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		127.50	127.50	0.00									
388	388	25/02/2012	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 004-007-0006065 Y 004-007-0006064 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE LA COORDINACION DE MANABÍ, Memo No.136-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**499.42**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		499.42	499.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
389	352	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO.001-005-000352464 Y 001-005-000352465 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.098-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
390	390	25/02/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO.002-005-000034950 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION AL SEGURIO DE LOS EQUIPOS DE LA CNT DE USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.135-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		16.07	16.07	0.00									
391	361	25/02/2012	COM	RTO	OGA	ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00018293 PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO NO.109-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.42	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**-20,400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		-8,160.00	-8,160.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	998	0		-12,240.00	-12,240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
392	365	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, MEMO NO.CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**33.92**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		33.92	33.92	0.00									
393	367	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FCTURAS NO. 001-003-003600866 Y 003600867 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ENERO 2012, Memo No.110-SDO-DP-2012, CERTIFICACION N. 058	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**95.95**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		95.95	95.95	0.00									
394	394	25/02/2012	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000359504 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LA ALARMA DE SEGURIDAD, Memo No.134-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**15.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
395	369	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-015885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN MANABI DEL 03 AL 31 DE ENERO 2012, MEMO No.070-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**66.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0			66.00	66.00	0.00								
396	396	25/02/2012	COM	NOR	OGA	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A. PAGO FACTURA NO. 005-002-000120 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO WAKIE TALKIE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉNCICA EN LA DP, Memo No.152-SDO-DP-2012, CP 20	1792007208001	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO	**220.25**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			220.25	220.25	0.00								
397	372	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1155 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA OFICINAS ASIGNADA AL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.69-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**87.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			87.72	87.72	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
398	373	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004550 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.053-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			247.50	247.50	0.00								
399	374	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-16152 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP BAJO CÓDIGO DE TRABAJO EN MANABÍ DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.112-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**24.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0			24.00	24.00	0.00								
400	400	25/02/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.133-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
401	376	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006290 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE IBARRA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 08 DE FEBRERO 2012, Memo No.095-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**87.99**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 003		530204 0000	001	0			87.99	87.99	0.00									
402	402	25/02/2012	COM	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.132-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**14.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	0000	001	0		14.30	14.30	0.00									
403	403	25/02/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-000064202 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE ENERO 2012, Memo No.130-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**70.87**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803	0000	001	0		70.87	70.87	0.00									
404	375	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-000021749 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. CORRALES Y DRA DÍAS A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO 2012,	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**141.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530301	0000	001	0		141.16	141.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
405	405	25/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020010 CORRESPONDIENTE A 452 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.129-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,319.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		1,319.96	1,319.96	0.00									
406	406	25/02/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016899 CORRESPONDEITNE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.128-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**430.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		430.10	430.10	0.00									
407	378	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA REUNION MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR EL 1 DE FEBRERO EN LA DP DE GUAYAS, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**107.45**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		107.45	107.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
408	379	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0010273 Y 002-001-0010272 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUANCA, MEMO NO. CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	0190008789001	IMPARTES S.A.	**103.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		103.10	103.10	0.00									
410	381	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MARRIOTT S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0058619 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 60 FOCOA AHORRADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.113-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	0990247595001	MARRIOTT S.A.	**210.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		210.60	210.60	0.00									
411	411	25/02/2012	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO-DP-SGT-2012-22-M.	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**20,400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		8,160.00	8,160.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	998	0		12,240.00	12,240.00	0.00									
412	256	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	MEGATELCON S.A. PAGO DE 100 TELEFONOS IP DE LA DEFENSORIA PUBLICA CON ANTICIPO POR DEVENGAR 2011, MEMO-58-DAF-2012, MEMO N°58-PAGOS-2012. CERT. N°32	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**9,500.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		4,750.00	4,750.00	0.00									
020		000	001	840104	0000	998	0		4,750.00	4,750.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
413	413	27/02/2012	COM	NOR	OGA	IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-6484 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.148-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1791207653001	IMPODISOF S.A.	**702.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									
020		000	002	530899	0000	001	0		192.56	192.56	0.00									
414	377	27/02/2012	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023059039 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUININDE MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, Memo No.138-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-43.67**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-43.67	-43.67	0.00									
415	415	27/02/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000167731 Y 001-007-000167730 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.153-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**869.31**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		869.31	869.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
416	416	27/02/2012	COM	NOR	OGA	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. PAGO FACTURA NO. 001-00-000540 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 20 MEMORY FLASH PARA USO DE LA DP, Memo No.141-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	**339.52**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		339.52	339.52	0.00									
417	417	27/02/2012	COM	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008164 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.142-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**137.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
418	418	27/02/2012	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-003-00004006 002-003-00004042 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO DE LA DP CON EL DIARIO EL TELEGRAFO, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**265.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		265.60	265.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	342	27/02/2012	COM	RTO	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**-350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			-350.00	-350.00	0.00								
420	420	27/02/2012	COM	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000580 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO E LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Memo No.157-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**41.05**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			41.05	41.05	0.00								
421	421	27/02/2012	COM	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES PAGO FACTURA NO. 001-001-0002375 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MANTENIDO EN EL 2011 POR ADQUISICON DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO. 151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 40	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**10,650.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0			4,260.00	4,260.00	0.00								
020		000	001	840103	0000	998	0			6,390.00	6,390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
422	385	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003907 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA DIVISIÓN PARA EL ÁREA ASIGNADA AL DIRECTOR DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DE LA DP, Memo No.131-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	**1,400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
423	384	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0062164 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.089-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.33	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**182.70**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		182.70	182.70	0.00									
424	382	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-0001-9622, 001-001-9623 y 001-001-9624 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS DE ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, Memo No.091-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	**221.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		221.20	221.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	425	27/02/2012	COM	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008169 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.154-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**236.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		236.10	236.10	0.00									
426	402	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.132-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**14.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		14.30	14.30	0.00									
427	400	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.133-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
428	411	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO-DP-SGT-2012-22-M.	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	**20,400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		8,160.00	8,160.00	0.00									
020		000	001	840107	0000	998	0		12,240.00	12,240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
429	415	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000167731 Y 001-007-000167730 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.153-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**869.31**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		869.31	869.31	0.00									
430	430	27/02/2012	COM	NOR	OGA	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000157 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE PROTECCIÓN Y TRASLADO DE PERSIANAS A LAS NUEVAS OFICNAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.156-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	**135.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
431	380	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-001156 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TRÁNSITO, Memo No.116-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**552.53**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		552.53	552.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
432	405	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020010 CORRESPONDIENTE A 452 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.129-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,319.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		1,319.96	1,319.96	0.00									
433	388	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 004-007-0006065 Y 004-007-0006064 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE LA COORDINACION DE MANABÍ, Memo No.136-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**499.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		499.42	499.42	0.00									
434	396	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A. PAGO FACTURA NO. 005-002-000120 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO WAKIE TALKIE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉNCICA EN LA DP, Memo No.152-SDO-DP-2012, CP 20	1792007208001	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO	**220.25**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		220.25	220.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
435	394	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000359504 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LA ALARMA DE SEGURIDAD, Memo No.134-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**15.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
436	406	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016899 CORRESPONDEITNE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.128-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**430.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		430.10	430.10	0.00									
437	403	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-000064202 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE ENERO 2012, Memo No.130-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**70.87**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		70.87	70.87	0.00									
438	413	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-6484 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.148-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1791207653001	IMPODISOF S.A.	**702.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840103 0000	001	0			510.00	510.00	0.00									
020		000 002		530899 0000	001	0			192.56	192.56	0.00									
439	418	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-003-00004006 002-003-00004042 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO DE LA DP CON EL DIARIO EL TELEGRAFO, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**265.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530807	0000	001	0		265.60	265.60	0.00									
440	416	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. PAGO FACTURA NO. 001-00-000540 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 20 MEMORY FLASH PARA USO DE LA DP, Memo No.141-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS	**339.52**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		339.52	339.52	0.00									
441	441	27/02/2012	COM	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-004-0006347 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CAFETERAS PARA USO DE LA DP QUITO, SALA DE DESPACHO Y ATENCION AL USUARIOS, Memo No.151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 55	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**242.83**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104	0000	001	0		242.83	242.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
442	441	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-004-0006347 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CAFETERAS PARA USO DE LA DP QUITO, SALA DE DESPACHO Y ATENCION AL USUARIOS, Memo No.151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 55	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**242.83**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		242.83	242.83	0.00									
443	421	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES PAGO FACTURA NO. 001-001-0002375 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MANTENIDO EN EL 2011 POR ADQUISICON DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO. 151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 40	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	**10,650.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00									
020		000	001	840103	0000	998	0		6,390.00	6,390.00	0.00									
444	417	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008164 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.142-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**137.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
445	383	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0061672 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE Y LÁMINA PROTECTORA PARA EL IPAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, Memo No.100-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1790867129001	INTELEQ S.A.	**102.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		102.68	102.68	0.00									
446	390	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO.002-005-000034950 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION AL SEGURIO DE LOS EQUIPOS DE LA CNT DE USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.135-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		16.07	16.07	0.00									
447	420	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000580 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Memo No.157-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**41.05**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		41.05	41.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
448	425	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008169 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.154-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**236.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0			236.10	236.10	0.00								
449	430	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000157 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE PROTECCIÓN Y TRASLADO DE PERSIANAS A LAS NUEVAS OFICNAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.156-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	**135.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			135.00	135.00	0.00								
450	450	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE FEBRERO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**745,068.23**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			670,663.15	670,663.15	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			65,758.35	65,758.35	0.00								
020		000	004	510105	0000	001	0			8,646.73	8,646.73	0.00								
451	451	28/02/2012	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**3,850.00**			1,400.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			3,850.00	3,850.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	451	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBEREO 2012, MEMO NO. 0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
453	386	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-00001908 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CHIMBORAZO DEL 23 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2012, Memo No.145-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**127.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		127.50	127.50	0.00									
454	454	28/02/2012	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**2,640.00**			960.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		2,640.00	2,640.00	0.00									
455	455	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**11,282.61**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		11,282.61	11,282.61	0.00									
460	454	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	461	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012 INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO DE REMUNERACION	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**48,296.96**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		44,035.00	44,035.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,261.96	4,261.96	0.00									
462	462	29/02/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7 Y MEMO N°9-DJ-DP-2012	0300911062001	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA	**2,160.00**			720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	0.00									
463	463	01/03/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
464	464	01/03/2012	COM	NOR	OGA	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
465	463	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
466	464	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
467	467	01/03/2012	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, DEL 1 DE MARZO AL31 DE DIEMBRE DEL 2012	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**750.00**			300.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		750.00	750.00	0.00									
468	468	01/03/2012	COM	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°8-DJ-DP-2012	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**1,440.00**			840.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
469	469	01/03/2012	COM	NOR	OGA	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO. - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°180-SDO-DP-2012	1717463317001	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO	**1,800.00**			600.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
470	469	01/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO. - PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°180-SDO-DP-2012	1717463317001	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
471	471	02/03/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBEREO 2012, Memo No.176-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
472	472	02/03/2012	COM	NOR	OGA	GARCES CORNEJO NELSON PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EN EL TRALADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EL 01 DW FEBRERO 2012, Memo No.177-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1307636413	GARCES CORNEJO NELSON	**46.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.60	1.60	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
473	473	02/03/2012	COM	NOR	OGA	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO A TRAMITAR EL CASO DEL SR. OMAR QUISHPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, Memo No.178-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1724021371	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
474	474	02/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO PERSONAL LOSEP SEGUN MEMO SDO-119-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**356.96**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		318.29	318.29	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		38.67	38.67	0.00									
475	475	05/03/2012	COM	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002418 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABÍ, Memo No.168-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**570.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		570.00	570.00	0.00									
476	476	05/03/2012	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ENERO 2012, Memo No.182-SDO-DP-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**35.11**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		35.11	35.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
477	477	05/03/2012	COM	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ENERO 2012, Memo No.183-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**16.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		16.96	16.96	0.00									
478	30	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002644 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 0179-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
479	186	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005548 CORRESPONDIENTE AL ARRINDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 181-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
480	477	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ENERO 2012, Memo No.183-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**16.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		16.96	16.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
481	476	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ENERO 2012, Memo No.182-SDO-DP-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**35.11**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			35.11	35.11	0.00								
482	475	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002418 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABÍ, Memo No.168-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**570.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			570.00	570.00	0.00								
483	473	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO A TRAMITAR EL CASO DEL SR. OMAR QUISHPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, Memo No.178-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1724021371	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
484	472	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCES CORNEJO NELSON PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EN EL TRALADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EL 01 DW FEBRERO 2012, Memo No.177-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1307636413	GARCES CORNEJO NELSON	**46.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			1.60	1.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
020		000 001		530803 0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
485	471	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBEREO 2012, Memo No.176-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**125.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			125.00	125.00	0.00									
486	486	05/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE FEBRERO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**27,501.93**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			27,501.93	27,501.93	0.00									
487	487	06/03/2012	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 006-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**3,300.00**			1,800.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			3,300.00	3,300.00	0.00									
488	488	06/03/2012	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**3,360.00**			2,240.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			3,360.00	3,360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
489	489	06/03/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016909 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-127-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**253.33**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		253.33	253.33	0.00									
490	490	06/03/2012	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-2564 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012,Memo No.220-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**4,260.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00									
491	490	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-2564 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012,Memo No.220-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**4,260.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00									
492	488	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1904	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**560.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			560.00	560.00	0.00									
493	489	06/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016909 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-127-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**253.33**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530101	0000	001	0		253.33	253.33	0.00									
494	494	07/03/2012	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO PAGO FACTURA NO. 001-001-034173 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE VARIOS LIBROS Y TOMOS DE COLECCIÓN PARA INCREMENTAR LA BIBLICOTECA JURÍDICA DE LA DP, Memo No.190-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**577.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840109	0000	001	0		577.80	577.80	0.00									
495	495	07/03/2012	COM	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-113546 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE LIBROS Y TOMOS DE COLECCION PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA INSTITUCION, Memo No.191-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**664.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840109	0000	001	0		664.00	664.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
496	496	07/03/2012	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000188 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.197-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**20.43**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		20.43	20.43	0.00									
497	497	07/03/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-000036426 Y 001-001-00036443 PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EN LA PRENSA PARA LA ADQUISICION DE UN EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE QUITO, Memo No.195-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 50	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**876.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
498	498	07/03/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671	1792018080001	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTUR	**22,750.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		9,100.00	9,100.00	0.00									
020		000	001	530702	0000	998	0		13,650.00	13,650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	499	07/03/2012	COM	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00051029 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.204-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 60	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
500	500	07/03/2012	COM	NOR	OGA	GARAY DELGADO CARLOS AURELIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000164 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN APUERTA DE PROTCCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE REJA EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.199-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1302581143001	GARAY DELGADO CARLOS AURELIO	**450.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
501	501	07/03/2012	COM	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000438 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUANCA MES DE FEBERO 2012, Memo No.205-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**35.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		35.68	35.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
502	502	07/03/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1162 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, Memo No.206-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
503	503	07/03/2012	COM	NOR	OGA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-18239 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 10 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.211-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 51	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**1,450.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00									
504	494	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO PAGO FACTURA NO. 001-001-034173 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE VARIOS LIBROS Y TOMOS DE COLECCIÓN PARA INCREMENTAR LA BIBLICOTECA JURÍDICA DE LA DP, Memo No.190-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**577.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		577.80	577.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
505	495	07/03/2012	DEV	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-113546 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE LIBROS Y TOMOS DE COLECCION PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA INSTITUCION, Memo No.191-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**664.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		664.00	664.00	0.00									
506	496	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000188 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.197-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**20.43**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		20.43	20.43	0.00									
507	497	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-000036426 Y 001-001-00036443 PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EN LA PRENSA PARA LA ADQUISICION DE UN EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE QUITO, Memo No.195-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 50	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**876.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
508	468	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°200-SDO-DP-2012. FACT.001-001-454	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
509	103	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000224 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.00207-SDO-DP-2012, CERT. N°2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
510	499	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00051029 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.204-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 60	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,350.00	1,350.00	0.00									
511	500	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARAY DELGADO CARLOS AURELIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000164 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN APUERTA DE PROTCCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE REJA EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.199-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1302581143001	GARAY DELGADO CARLOS AURELIO	**450.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			450.00	450.00	0.00									
512	501	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000438 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUENCA MES DE FEBERO 2012, Memo No.205-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**35.68**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530801 0000	001	0			35.68	35.68	0.00									
513	502	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1162 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, Memo No.206-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
514	503	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-18239 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 10 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.211-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 51	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA.	**1,450.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840104 0000	001	0			1,450.00	1,450.00	0.00									
515	180	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO.- Pago de arriendo del parqueadero de los vehiculos de la DP en Cuenca por el mes de Febrero. Cert. N°30. Fact. N°001-001-761	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530599 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
516	451	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1124 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 0212-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
517	467	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- ARRIENDO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2012 CERT N°4 FACT. N°001-001-1125	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**75.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
518	518	10/03/2012	COM	NOR	OGA	OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012	1301695290001	ONATE MOREIRA ROSA IMELDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
519	518	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012 FACT. N°001-001-12, 001-001-13	1301695290001	ONATE MOREIRA ROSA IMELDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
520	520	10/03/2012	COM	NOR	OGA	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012	1307060085001	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE	**2,006.40**			836.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			2,006.40	2,006.40	0.00									
521	520	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012. FACT N°001-001-6	1307060085001	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE	**334.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			334.40	334.40	0.00									
522	522	10/03/2012	COM	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A REALIZAR VARIAS ADECUACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.217-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
523	523	10/03/2012	COM	NOR	OGA	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000550 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 62 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.201-SDO-DP-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 20	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	**122.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899 0000	001	0			122.14	122.14	0.00									
524	524	10/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE FEBRERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,188.61**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510602 0000	001	0			3,188.61	3,188.61	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	522	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A REALIZAR VARIAS ADECUACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.217-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
526	526	12/03/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036058 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.254-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,044.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,044.96	9,044.96	0.00									
527	527	12/03/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004134987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.242-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**27.32**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		27.32	27.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
528	528	12/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003149557 Y 001-002-003149555 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.241-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**48.58**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		48.58	48.58	0.00									
529	529	12/03/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO 054-002-003200856 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA EN MACHALA MES DE FEBREO 2012, Memo No.215-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**20.35**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.35	20.35	0.00									
530	526	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036058 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.254-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,044.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,044.96	9,044.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
531	527	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004134987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.242-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**27.32**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		27.32	27.32	0.00									
532	529	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO 054-002-003200856 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.215-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**20.35**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.35	20.35	0.00									
533	528	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003149557 Y 001-002-003149555 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.241-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**48.58**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		48.58	48.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
534	61	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003923 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 246-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	**241.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		241.07	241.07	0.00									
535	535	12/03/2012	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA PAGOF ACTURA NO. 001-001-0002579 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TANTO QUITO COMO GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.239-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**4,260.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00									
536	535	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA PAGOF ACTURA NO. 001-001-0002579 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TANTO QUITO COMO GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.239-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**4,260.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00									
537	537	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 37668329 CORRESPONDIENTE A PLANILLAS DE AJUSTES HORAS EXTRAS, MEMO-SAF-48-2011.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**1.52**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		1.52	1.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
538	538	14/03/2012	COM	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009625 CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE UN CÓDIGO DE TRABAJO PARA USO DE LA DEFENSORUIA PUBLICA, Memo No.189-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 20	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**28.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		28.00	28.00	0.00									
539	539	14/03/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000094303 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS 60.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.233-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**205.25**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		205.25	205.25	0.00									
540	540	14/03/2012	COM	NOR	OGA	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo No.257-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
541	540	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo No.257-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1713443438	ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
542	542	14/03/2012	COM	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003916 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUITO, Memo No.230-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									
543	543	14/03/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007685 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA LA DEFENSORIA PULICA DEL GUAYAS, Memo No.231-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
544	544	14/03/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**28.22**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		28.22	28.22	0.00									
545	545	14/03/2012	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-00004675 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo No.221-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
546	546	14/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2012] 015-9999 PAGO RETROACTIVO PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR RESOLUCION MRL-2012-025, PERSONAL NOMINA Y HONORARIOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,303.85**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,541.67	4,541.67	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		448.18	448.18	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		314.00	314.00	0.00									
547	547	14/03/2012	COM	NOR	OGA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA REPOSICON POR PAGO DE 630 FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE TRÁNSITO EN LOS JUZGADO, Memo No.222-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**25.24**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		25.24	25.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	548	14/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2012] 015-9999 PAGO RETROACTIVO FEBRERO PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR RESOLUCION MRL-2012-025, PERSONAL NOMINA Y HONORARIOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,723.45**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		4,927.97	4,927.97	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		481.48	481.48	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		314.00	314.00	0.00									
549	549	14/03/2012	COM	NOR	OGA	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108046 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL 10% DE SERVICIODE LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2011, Memo No.249-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0990267278001	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.	**400.74**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		400.74	400.74	0.00									
550	550	14/03/2012	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL CPU DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PUYO, Memo No.240-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**143.27**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		143.27	143.27	0.00									
551	551	14/03/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002350 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.245-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**59.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		59.50	59.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
553	553	14/03/2012	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO CONTRATO PARA ATENDER EL ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 014-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**11,000.00**			4,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		11,000.00	11,000.00	0.00									
554	554	14/03/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,617.84	1,617.84	0.00									
555	555	14/03/2012	COM	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083288 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.250-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**313.39**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		313.39	313.39	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
556	555	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083288 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.250-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**313.39**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		313.39	313.39	0.00									
557	557	14/03/2012	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 002003-00051254 Y 002-003-00051255 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 15000KM DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.236-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**82.27**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		82.27	82.27	0.00									
558	558	14/03/2012	COM	NOR	OGA	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0003185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA CAMBIAR EN EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.237-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 13	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	**834.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		834.40	834.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
559	559	14/03/2012	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000177799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO, Memo No.238-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
560	560	14/03/2012	COM	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS A LA INSTALACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE IMPRESORAS Y RELOJ BIOMÉTRICO, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
561	561	14/03/2012	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00016480 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**51.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		51.00	51.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
562	560	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS A LA INSTALACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE IMPRESORAS Y RELOJ BIOMÉTRICO, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
563	559	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000177799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO, Memo No.238-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
564	557	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 002003-00051254 Y 002-003-00051255 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 15000KM DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.236-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**82.27**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		82.27	82.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	561	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00016480 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**51.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		51.00	51.00	0.00									
566	558	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0003185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA CAMBIAR EN EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.237-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 13	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	**834.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		834.40	834.40	0.00									
567	554	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,617.84	1,617.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
568	551	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002350 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.245-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**59.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		59.50	59.50	0.00									
569	523	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000550 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 62 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.201-SDO-DP-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 20	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	**122.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		122.14	122.14	0.00									
570	333	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000060 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 243-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
571	550	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL CPU DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PUYO, Memo No.240-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**143.27**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		143.27	143.27	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	549	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108046 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL 10% DE SERVICIODE LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2011, Memo No.249-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	0990267278001	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.	**400.74**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			400.74	400.74	0.00								
573	547	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA REPOSICON POR PAGO DE 630 FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE TRÁNSITO EN LOS JUZGADO, Memo No.222-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	**25.24**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			25.24	25.24	0.00								
574	545	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-00004675 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo No.221-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			247.50	247.50	0.00								
575	575	15/03/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16,549.19**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570201 0000	001	0			16,549.19	16,549.19	0.00									
577	539	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000094303 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS 60.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.233-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**205.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		205.25	205.25	0.00									
578	578	15/03/2012	COM	NOR	OGA	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,508.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		3,508.68	3,508.68	0.00									
579	542	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003916 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUITO, Memo No.230-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
580	543	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007685 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA LA DEFENSORIA PULICA DEL GUAYAS, Memo No.231-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
581	544	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**28.22**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		28.22	28.22	0.00									
582	336	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°263-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-1457,	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
583	578	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,508.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,508.68	3,508.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
584	584	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DC A:2012] 015-9999 PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO REGION COSTA E INSULAR PERIODO MARZO 2011 A FEBRERO 2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**32,070.41**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		32,070.41	32,070.41	0.00									
585	585	16/03/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA No. 002-001-0000602 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.274-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1900049030001	GARCIA YERE NELLY MARGARITA	**780.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
587	587	16/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIOS RUTH AMOROSO, GUSTAVO GUERRA, BYRON GUILLEN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,433.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,642.50	1,642.50	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		462.00	462.00	0.00									
020		000	001	510510	0000	001	0		876.00	876.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		4,453.00	4,453.00	0.00									
588	588	16/03/2012	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA NO. 021-015-0351655 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO, Memo No.277-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 67	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**149.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		149.89	149.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
589	581	16/03/2012	DEV	RTO	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**-28.22**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-28.22	-28.22	0.00									
590	583	16/03/2012	DEV	RTO	OGA	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-3,508.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-3,508.68	-3,508.68	0.00									
591	578	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**3,508.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		3,508.68	3,508.68	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
592	544	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**28.22**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		28.22	28.22	0.00									
593	593	19/03/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MARZO 2012, Memo No.272-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
594	594	19/03/2012	COM	NOR	OGA	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA PAGO FCTURA NO. 001-001-0057365 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN BREAKER DE 250 AMPERES CON CAJA MOLDEADORA Y SEIS TERMINALES PARA CABLE 4-0, Memo No.279-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.68	1791826140001	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS	**384.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		384.00	384.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
595	595	19/03/2012	COM	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-00013750 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO SELLOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.278-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
596	596	19/03/2012	COM	NOR	OGA	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000270 CORRSPONDIENTE A LA INTALACIÓN DE AIRE TIPO SPLIT EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, Memo No.261-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530404	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
597	597	19/03/2012	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO FACTURA NO. 008-008-0001796 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.262-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 66	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**167.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530807	0000	001	0		167.14	167.14	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
598	598	19/03/2012	COM	NOR	OGA	MORENO PALACIOS MARIO CONTRATOPARA ATENDER LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO NO.015-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	**10,958.95**			5,006.53	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	10,958.95	10,958.95	0.00									
599	599	19/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005218167 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.275-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**97.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530101	0000	001	0	97.56	97.56	0.00									
600	599	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005218167 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.275-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**97.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530101	0000	001	0	97.56	97.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
601	598	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-00015577 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS QUITO, MEMO NO.0271-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	**1,150.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		1,150.10	1,150.10	0.00								
602	597	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO FACTURA NO. 008-008-0001796 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.262-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 66	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**167.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530807	0000	001	0		167.14	167.14	0.00								
603	595	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-00013750 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO SELLOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.278-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
604	594	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA PAGO FCTURA NO. 001-001-0057365 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN BREAKER DE 250 AMPERES CON CAJA MOLDEADORA Y SEIS TERMINALES PARA CABLE 4-0, Memo No.279-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.68	1791826140001	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS	**384.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		384.00	384.00	0.00									
605	593	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MARZO 2012, Memo No.272-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
606	596	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000270 CORRSPONDIENTE A LA INTALACIÓN DE AIRE TIPO SPLIT EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, Memo No.261-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	**360.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	607	19/03/2012	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 018-DJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**7,350.00**			3,850.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		7,350.00	7,350.00	0.00									
608	588	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA NO. 021-015-0351655 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO, Memo No.277-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 67	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**149.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530807	0000	001	0		149.89	149.89	0.00									
609	609	20/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-3235882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.292-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**20.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
611	553	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO.- PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 244-SDO-DP-2012, FACT. N°003-001-1125. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,000.00	2,000.00	0.00									
612	612	20/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**265.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		265.00	265.00	0.00									
613	613	20/03/2012	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000367588 Y 001-005-000367587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.273-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
614	614	20/03/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**263.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		263.59	263.59	0.00									
616	616	20/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,316.67**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		2,316.67	2,316.67	0.00									
617	617	20/03/2012	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-6403 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICO DE IMBABURA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.297-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**121.66**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		121.66	121.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
618	618	20/03/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA COMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**60.04**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		60.04	60.04	0.00									
619	619	20/03/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-00036168 Y 002-005-00036169 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS AÑO 2011, Memo No.306-SDO-DP-2012, Memo No.306-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**359.02**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		359.02	359.02	0.00									
620	620	20/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 3878171 Y 3878718 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DP CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.293-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**89.36**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		89.36	89.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
621	621	20/03/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000389 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS SUBPROCESO DE JUZGAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.294-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA NO. 11	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**40.53**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		40.53	40.53	0.00									
622	622	20/03/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABÍ A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EL 11 DE MARZO 2012, Memo No.315-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
623	623	20/03/2012	COM	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.312-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
624	575	20/03/2012	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-16,549.19**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570201	0000	001	0		-16,549.19	-16,549.19	0.00								
625	625	20/03/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16,548.85**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570201	0000	001	0		16,548.85	16,548.85	0.00								
626	626	21/03/2012	COM	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
627	627	21/03/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. HUMBERTO FREIRE AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**110.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.50	1.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.50	18.50	0.00									
628	628	21/03/2012	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
629	625	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, del 6 febrero 2012 al 6 febrero 2013 Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTNO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16,548.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		16,548.85	16,548.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
630	630	21/03/2012	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN CUENCA, ADEMÁS DEL TRALADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, Memo No.313-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
631	631	21/03/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNIÓN CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y DIRECTORES DE AREA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.314-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
632	631	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNIÓN CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y DIRECTORES DE AREA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.314-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
633	630	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN CUENCA, ADEMÁS DEL TRALADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, Memo No.313-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
634	628	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
635	627	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**110.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		1.50	1.50	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		18.50	18.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
636	626	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								
637	623	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.312-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								
638	622	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABÍ A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EL 11 DE MARZO 2012, Memo No.315-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
639	180	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000776 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 296-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530599 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
640	621	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000389 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS SUBPROCESO DE JUZGAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.294-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA NO. 11	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**40.53**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		40.53	40.53	0.00									
641	609	21/03/2012	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-3235882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.292-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**-20.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	0000	001	0		-20.00	-20.00	0.00									
642	612	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**265.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530104	0000	001	0		265.00	265.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
643	613	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000367588 Y 001-005-000367587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.273-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
644	614	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**263.59**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		263.59	263.59	0.00									
645	616	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,316.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		2,316.67	2,316.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
646	645	21/03/2012	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-2,316.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		-2,316.67	-2,316.67	0.00									
647	616	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,316.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		2,316.67	2,316.67	0.00									
648	617	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-6403 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICO DE IMBABURA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.297-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**121.66**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		121.66	121.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
649	618	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**60.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		60.04	60.04	0.00									
650	619	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-00036168 Y 002-005-00036169 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS AÑO 2011, Memo No.306-SDO-DP-2012, Memo No.306-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**359.02**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		359.02	359.02	0.00									
651	620	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 3878171 Y 3878718 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DP CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.293-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**89.36**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		89.36	89.36	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
652	567	21/03/2012	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-1,617.84	-1,617.84	0.00									
653	554	21/03/2012	COM	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-1,617.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-1,617.84	-1,617.84	0.00									
654	585	21/03/2012	COM	RTO	OGA	GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA No. 002-001-0000602 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.274-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1900049030001	GARCIA YERE NELLY MARGARITA	**-780.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-780.00	-780.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
655	642	21/03/2012	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-265.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		-265.00	-265.00	0.00									
656	656	22/03/2012	COM	NOR	OGA	AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0008523 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN CARGADOR PARA LA BATERIA DSLR-A380 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, Memo No.326-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1709325870001	AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH	**58.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									
657	656	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0008523 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN CARGADOR PARA LA BATERIA DSLR-A380 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, Memo No.326-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1709325870001	AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH	**58.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		58.00	58.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
658	612	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**265.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		265.00	265.00	0.00									
659	644	22/03/2012	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-263.59**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		-263.59	-263.59	0.00									
660	614	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**263.59**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		263.59	263.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
661	649	22/03/2012	DEV	RTO	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**-60.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-60.04	-60.04	0.00									
662	618	22/03/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA COMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**60.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		60.04	60.04	0.00									
663	663	22/03/2012	COM	NOR	OGA	TUMA CEDENO EMILIO JOSE PAGO FACTURA NO. 001-001-000546, 001-001-000545 Y 001-001-000543 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DP, Memo No.324-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 48	1309034252001	TUMA CEDENO EMILIO JOSE	**4,554.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,570.00	1,570.00	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		2,270.00	2,270.00	0.00									
020		000	001	530899	0000	001	0		371.50	371.50	0.00									
020		000	002	530899	0000	001	0		342.50	342.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
664	664	22/03/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007562 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE EXTENSIONES Y CORTA PICOS PARA USO DEL AREA DE SISTEMAS, Memo No.303-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**246.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		246.00	246.00	0.00									
665	665	22/03/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007530 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS DE LUZ PARA UNA ADECUADA AREA DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.302-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 36	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**498.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		498.40	498.40	0.00									
666	666	22/03/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007529 CORRESPONDIENTE A LA INATALACIÓN DE PUNTOS DE EÑECTRICOS Y DE RED EN LAS OFICNAS DE LA DP QUITO, Memo No.304-SDO-DP-2012, CERTIFIACCIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**753.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		753.30	753.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
667	663	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	TUMA CEDENO EMILIO JOSE PAGO FACTURA NO. 001-001-000546, 001-001-000545 Y 001-001-000543 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DP, Memo No.324-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 48	1309034252001	TUMA CEDENO EMILIO JOSE	**4,554.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530804	0000	001	0	1,570.00	1,570.00	0.00
020	000	001	530805	0000	001	0	2,270.00	2,270.00	0.00
020	000	001	530899	0000	001	0	371.50	371.50	0.00
020	000	002	530899	0000	001	0	342.50	342.50	0.00

668	664	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007562 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE EXTENSIONES Y CORTA PICOS PARA USO DEL AREA DE SISTEMAS, Memo No.303-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**246.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530899	0000	001	0	246.00	246.00	0.00

669	665	23/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007530 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS DE LUZ PARA UNA ADECUADA AREA DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.302-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 36	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**498.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530402	0000	001	0	498.40	498.40	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	80	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR ELMES DE MARZO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°336-SDO-DP-2012, FACT. N°001-001-112	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
671	73	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°337-SDO-DP-2012 FACT. 001-001-18	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	**320.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
672	469	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO. - PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DEL MES DE MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°333-SDO-DP-2012. FACT. N°001-001-20	1717463317001	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
673	520	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012	1307060085001	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE	**167.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		167.20	167.20	0.00									
674	454	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE.-PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE MARZO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°329-SDO-DP-2012. FACT N°001-001-503. CERT N°30	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	666	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007529 CORRESPONDIENTE A LA INATALACIÓN DE PUNTOS DE EÑECTRICOS Y DE RED EN LAS OFICNAS DE LA DP QUITO, Memo No.304-SDO-DP-2012, CERTIFIACCIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**753.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		753.30	753.30	0.00									
676	676	26/03/2012	COM	NOR	OGA	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 002-001-000652 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MES DE DICIEMBRE 2012, Memo No.343-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 15	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
677	677	26/03/2012	COM	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°316-SDO-DP-2012	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**3,960.00**			1,650.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,960.00	3,960.00	0.00									
678	677	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°316-SDO-DP-2012. FACT. N°001-001-658	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**990.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		990.00	990.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
679	679	26/03/2012	COM	NOR	OGA	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°024-DJ-DP-2012	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	**4,320.00**			1,440.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		4,320.00	4,320.00	0.00									
680	679	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0335SDO-DP-2012. FACT N°002-001-430	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
681	681	26/03/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007711 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, Memo No.342-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2068, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
682	682	26/03/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**434.85**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		434.85	434.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	683	26/03/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001168 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y EMPASTE DE ABERTURAS EN EL ÁREA DE DIGITACIÓN, MEMO NO. 347SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**450.34**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		450.34	450.34	0.00									
684	684	26/03/2012	COM	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2012, LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS NO. 172 Memo No.332-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**26.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		26.50	26.50	0.00									
685	685	26/03/2012	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001920 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, Memo No.338-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2061, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**117.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		117.30	117.30	0.00									
686	686	26/03/2012	COM	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002141 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IMBABURA MES DE MARZO 2012, Memo No.339-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			43.81	43.81	0.00									
687	687	26/03/2012	COM	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-00019263 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-813, Memo No.341-SDO-DP-2012, RETENCIÓN 2059, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA	**101.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			101.07	101.07	0.00									
688	688	26/03/2012	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003641 CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULOPLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, Memo No.21-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2058, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.19	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**16.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299 0000	001	0			16.96	16.96	0.00									
689	689	26/03/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIÓN CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL PROCESO Y PERSONAL DEL 01 AL 03 DE MARZO 2012, Memo No.331-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			286.00	286.00	0.00									
690	690	26/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**818,774.45**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510	0000 001	0			737,557.15	737,557.15	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			72,256.57	72,256.57	0.00									
020		000 004		510105	0000 001	0			8,960.73	8,960.73	0.00									
691	690	27/03/2012	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-818,774.45**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			-737,557.15	-737,557.15	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			-72,256.57	-72,256.57	0.00									
020		000 004		510105	0000 001	0			-8,960.73	-8,960.73	0.00									
692	692	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**811,441.06**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			730,869.15	730,869.15	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			71,611.18	71,611.18	0.00									
020		000 004		510105	0000 001	0			8,960.73	8,960.73	0.00									
693	693	27/03/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000436223 Y 001-007-000436222 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA E´LÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.350-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**711.72**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 002		530104	0000 001	0			711.72	711.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
694	694	27/03/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA NO. 002-001-000676 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.348-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2072, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	1900049030001	GARCIA YERE NELLY MARGARITA	**780.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
695	695	27/03/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.353-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
696	696	27/03/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.351-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
697	697	27/03/2012	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.352-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
698	698	27/03/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.355-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
699	676	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 002-001-000652 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MES DE DICIEMBRE 2012, Memo No.343-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 15	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
700	681	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007711 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, Memo No.342-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2068, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
701	682	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**434.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			434.85	434.85	0.00								
702	683	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001168 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y EMPASTE DE ABERTURAS EN EL ÁREA DE DIGITACIÓN, MEMO NO. 347SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19. C RETENCION N°001-001-2071	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**450.34**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			450.34	450.34	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
703	703	27/03/2012	COM	NOR	OGA	IMAGENCOLOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 006-001-0002260 CORRESPODNIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2075, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**417.28**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		417.28	417.28	0.00									
704	704	27/03/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006385 CORRESPODNIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2074, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1713136107001	SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO	**103.24**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		103.24	103.24	0.00									
705	703	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	IMAGENCOLOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 006-001-0002260 CORRESPODNIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2075, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	**417.28**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		417.28	417.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
706	704	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006385 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2074, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1713136107001	SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO	**103.24**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		103.24	103.24	0.00									
707	695	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.353-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
708	696	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.351-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
709	697	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.352-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00								
710	698	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.355-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00								
712	712	27/03/2012	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A PAGO FACTURA NO. 0051-001-00027273 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-4612 DE USOD EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, Memo No.BL&C-022-2012, RETENCIÓN NO. 2076. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1790009459001	CASABACA S.A.	**125.32**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0000	001	0		125.32	125.32	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	712	27/03/2012	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A PAGO FACTURA NO. 0051-001-00027273 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-4612 DE USOD EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, Memo No.BL&C-022-2012, RETENCIÓN NO. 2076. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1790009459001	CASABACA S.A.	**125.32**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			125.32	125.32	0.00								
714	714	27/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS 044-DPG-2012;041-DPG-2012;041A-DPG-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**848.30**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0			756.41	756.41	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			91.89	91.89	0.00								
715	701	28/03/2012	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-434.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			-434.85	-434.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
716	682	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**434.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		434.85	434.85	0.00									
717	684	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2012, LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS NO. 172 Memo No.332-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**26.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		26.50	26.50	0.00									
718	686	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002141 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IMBABURA MES DE MARZO 2012, Memo No.339-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		43.81	43.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
719	687	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-00019263 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-813, Memo No.341-SDO-DP-2012, RETENCIÓN 2059, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA	**101.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		101.07	101.07	0.00									
720	688	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003641 CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULOPLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, Memo No.21-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2058, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.19	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**16.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		16.96	16.96	0.00									
721	689	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIÓN CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL PROCESO Y PERSONAL DEL 01 AL 03 DE MARZO 2012, Memo No.331-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	693	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000436223 Y 001-007-000436222 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA E´LÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.350-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**711.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		711.72	711.72	0.00									
723	694	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA NO. 002-001-000676 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.348-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2072, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	1900049030001	GARCIA YERE NELLY MARGARITA	**780.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		780.00	780.00	0.00									
725	488	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1908. RETENCION N°2073	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	498	28/03/2012	COM	RTO	OGA	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671	1792018080001	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTUR	**-22,750.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		-9,100.00	-9,100.00	0.00									
020		000	001	530702	0000	998	0		-13,650.00	-13,650.00	0.00									
727	727	28/03/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671.	1792018080001	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTUR	**22,750.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		9,100.00	9,100.00	0.00									
020		000	001	530702	0000	998	0		13,650.00	13,650.00	0.00									
728	727	28/03/2012	COM	RTO	OGA	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671.	1792018080001	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTUR	**-22,750.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		-9,100.00	-9,100.00	0.00									
020		000	001	530702	0000	998	0		-13,650.00	-13,650.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
729	729	28/03/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671. RETENCION N°1978	1792018080001	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTUR	**22,750.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		9,100.00	9,100.00	0.00									
020		000	001	530702	0000	998	0		13,650.00	13,650.00	0.00									
730	729	28/03/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671. RETENCION N°2077	1792018080001	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTUR	**22,750.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530702	0000	001	0		9,100.00	9,100.00	0.00									
020		000	001	530702	0000	998	0		13,650.00	13,650.00	0.00									
731	731	28/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 0317-SDO-DP-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**20,466.16**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		18,653.00	18,653.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,813.16	1,813.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
732	732	29/03/2012	COM	NOR	OGA	RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO PAGO FCATURA NO. 004-001-000156 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CARPA 4,00 X 4,00 CON TRES PAREDES Y SIETE LOGOTIPOS, Memo No.367-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2078, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81	0906657341001	RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO	**716.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		716.00	716.00	0.00									
733	733	29/03/2012	COM	NOR	OGA	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A. CONTRATO PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA MEMO N°328-SDO-2012 CERT N°63 FACT 001-001-3802 RET N°2057	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION	**12,120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		4,848.00	4,848.00	0.00									
020		000	001	530899	0000	998	0		7,272.00	7,272.00	0.00									
734	733	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A. CONTRATO PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA MEMO N°328-SDO-2012 CERT N°63 FACT 001-001-3802 RET N°2057	1792297591001	TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION	**12,120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		4,848.00	4,848.00	0.00									
020		000	001	530899	0000	998	0		7,272.00	7,272.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
735	685	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001920 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, Memo No.338-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2061, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**117.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		117.30	117.30	0.00									
736	732	29/03/2012	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO PAGO FCATURA NO. 004-001-000156 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CARPA 4,00 X 4,00 CON TRES PAREDES Y SIETE LOGOTIPOS, Memo No.367-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2078, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81	0906657341001	RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO	**716.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		716.00	716.00	0.00									
737	737	29/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBROGACION A ANDRES SANCHEZ DEL 5 AL 9 DE MARZO DEL 2012 RESOLUCION 026-DP-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**356.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		324.67	324.67	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		31.33	31.33	0.00									
738	738	30/03/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2012 MEMO 0317-SDO-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**788.83**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		788.83	788.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
739	739	02/04/2012	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD EN EL TRALADO A LA ING EVA MATAMOROS Y ARIEL SEPÚLVEDA DEL 06 DE MARZO 2012, Memo No.310-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**27.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		0.25	0.25	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
740	538	02/04/2012	COM	RTO	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009625 CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE UN CÓDIGO DE TRABAJO PARA USO DE LA DEFENSORUIA PUBLICA, Memo No.189-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 20	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**-28.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		-28.00	-28.00	0.00									
741	741	02/04/2012	COM	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE GASTO REALIZADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA REVISIÓN FINAL DEL INSTRUCTIVO PARA ELCONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE LA DP, Memo No. DPG-2012-047, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**32.93**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		32.93	32.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
742	741	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE GASTO REALIZADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA REVISIÓN FINAL DEL INSTRUCTIVO PARA ELCONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE LA DP, Memo No. DPG-2012-047, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**32.93**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			32.93	32.93	0.00								
743	739	02/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD EN EL TRALADO A LA ING EVA MATAMOROS Y ARIEL SEPÚLVEDA DEL 06 DE MARZO 2012, Memo No.310-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**27.75**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			0.25	0.25	0.00								
020		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
744	744	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**33,949.17**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0			33,949.17	33,949.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
745	745	04/04/2012	COM	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-000252 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADOS DE REGISTROS OFICIALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012, Memo No.383-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2079, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**102.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530299	0000	001	0		102.00	102.00	0.00								
746	745	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-000252 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADOS DE REGISTROS OFICIALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012, Memo No.383-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2079, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**102.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530299	0000	001	0		102.00	102.00	0.00								
747	747	04/04/2012	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUININDÉ MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, Memo No.125-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	**72.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	0000	001	0		72.10	72.10	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
748	186	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005560 CORRESPONDIENTE AL ARRINDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 376-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
749	749	04/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIA MARIA EUGENIA RUIZ OBANDO MEMO 88-SDO-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,247.53**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		384.67	384.67	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		170.33	170.33	0.00									
020		000	001	510510	0000	001	0		692.40	692.40	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,000.13	1,000.13	0.00									
750	750	04/04/2012	COM	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A MANTA A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL 11 DE FEBRERO 2012, Memo No.386-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
751	467	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- ARRIENDO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, POR EL MES DE ABRIL 2012 CERT N°4 FACT. N°001-001-1149, Y MEMO N°390-SDO-DP-2012 RET N°2087	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**75.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	752	04/04/2012	COM	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBEREO 2012, Memo No.380-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**15.94**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		15.94	15.94	0.00									
753	753	04/04/2012	COM	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDOREPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ENTULCÁN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.379-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
754	451	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1147 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE AbRil 2012, MEMO NO.391 0212-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2086	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
755	35	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE MARZO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°387-SDO-DP-2012, FACTURA N°001-001-274. RET N°2091	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	**220.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
756	756	04/04/2012	COM	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 003-001-0009785 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE UN CODIGO DE TRABAJO, Memo No.189-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2080, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 47	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**28.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0			28.00	28.00	0.00								
757	757	04/04/2012	COM	NOR	OGA	MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE PAGO FACTURA NO. 001-001-000511 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2012, Memo No.384-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2081, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	1716554603001	MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE	**430.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0			430.00	430.00	0.00								
758	758	04/04/2012	COM	NOR	OGA	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP VPETROVIAS C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000755 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BASUREROS INDUSTRIALES Y BASUREROS NORMALES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.396-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2093, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 72	1791959256001	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP	**780.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0			310.20	310.20	0.00								
020		000	001	840103	0000	001	0			470.00	470.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
759	759	04/04/2012	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00033665 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 50 CINTAS MINI DV PARA LA VIDEO GRABADORA DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.397-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2094, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**166.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		166.00	166.00	0.00									
760	760	04/04/2012	COM	NOR	OGA	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER CONTRATO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0028-2012, MEMO N. 377-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	1310483621001	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER	**642.84**			321.42	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		642.84	642.84	0.00									
761	761	04/04/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 378-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**2,400.00**			1,200.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
762	762	04/04/2012	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0031-2012, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**1,560.00**			1,040.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00									
763	763	04/04/2012	COM	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 389-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**4,609.92**			1,536.72	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		4,609.92	4,609.92	0.00									
764	764	05/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**780.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		780.80	780.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
765	747	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUININDÉ MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, Memo No.125-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	**72.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			72.10	72.10	0.00								
766	752	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBEREO 2012, Memo No.380-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**15.94**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			15.94	15.94	0.00								
767	753	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDOREPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ENTULCÁN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.379-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**20.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			20.00	20.00	0.00								
768	768	05/04/2012	COM	NOR	OGA	CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00021 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO QUITO DEL 13 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2012, Memo No.398-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2099, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	1705491734001	CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION	**276.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002	530801	0000	001	0			276.75	276.75	0.00									
769	769	05/04/2012	COM	NOR	OGA	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 92	1705353033001	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA	**486.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530603	0000	001	0			486.00	486.00	0.00									
770	769	05/04/2012	COM	RTO	OGA	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 92	1705353033001	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA	**-486.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530603	0000	001	0			-486.00	-486.00	0.00									
771	756	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 003-001-0009785 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE UN CODIGO DE TRABAJO, Memo No.189-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2080, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 47	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**28.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	840109	0000	001	0			28.00	28.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
772	772	05/04/2012	COM	NOR	OGA	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 87	1705353033001	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA	**486.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		486.00	486.00	0.00									
773	757	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE PAGO FACTURA NO. 001-001-000511 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2012, Memo No.384-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2081, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	1716554603001	MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE	**430.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
774	774	05/04/2012	COM	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo No.405-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2098, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**40.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		40.14	40.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
775	758	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP VPETROVIAS C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000755 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BASUREROS INDUSTRIALES Y BASUREROS NORMALES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.396-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2093, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 72	1791959256001	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP	**780.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		310.20	310.20	0.00									
020		000	001	840103	0000	001	0		470.00	470.00	0.00									
776	763	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURAS NO. 1014, 1007 Y 1015 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 389-SDO-DP-2012, RETENCIONES NO. 2088, 2089 Y 2090, CONTRATO NO.015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICACIÓN NO. 7	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**1,152.45**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,152.45	1,152.45	0.00									
777	777	05/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,712.42**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		3,712.42	3,712.42	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	778	05/04/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-00032961 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.027-BL&C-2012, CERTIFICCACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**666.49**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		666.49	666.49	0.00									
779	779	05/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURAS NO. 002-001-000466 Y 002-001-000467 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.410-SDO-DP-2012, RETENCIONES NO. 2103 Y 2104. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 99	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**530.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		230.00	230.00	0.00									
020		000	002	530299	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
780	780	09/04/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00064100 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.411-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2105, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 90	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**117.32**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		117.32	117.32	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
781	781	09/04/2012	COM	NOR	OGA	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000580 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 10 REGLETAS TRIPP LITE PROTECT PARA USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.412-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2106, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	0919258160001	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE	**80.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		80.30	80.30	0.00								
782	782	09/04/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**163.59**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530202	0000	001	0		3.21	3.21	0.00								
020		000	002		530299	0000	001	0		80.37	80.37	0.00								
020		000	002		530405	0000	001	0		67.51	67.51	0.00								
020		000	002		530899	0000	001	0		12.50	12.50	0.00								
783	783	09/04/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**3.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00								
784	784	09/04/2012	COM	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CANALETAS PARA ACABLES ELÉCTRICOS EN EL ÁREA PENAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.414-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N. 2108, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	759	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00033665 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 50 CINTAS MINI DV PARA LA VIDEO GRABADORA DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.397-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2094, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	**166.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			166.00	166.00	0.00								
786	786	09/04/2012	COM	NOR	OGA	UGARTE ROMERO JUAN XAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-000205 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN CON TRIPODE 2.40MM X 1.80M DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO.413-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2107, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 80	0909280679001	UGARTE ROMERO JUAN XAVIER	**151.79**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0			151.79	151.79	0.00								
787	787	09/04/2012	COM	NOR	OGA	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004029 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN PAR DE ESTRIBO A SER COLOCADO EN LA CAMIONETA MAZDA PALACAS PEI-3089 DE UDO DE A DP GUAYAS, MEMO NO.415-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2102, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 74	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	**218.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			218.75	218.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	760	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ POR LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, FACT N°002-002-173, 174 Y 175, MEMO N. 377-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	1310483621001	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER	**160.71**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		160.71	160.71	0.00									
789	789	09/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-0003375797 Y 001-002-0003375799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D EENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IBARRA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.418-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**55.11**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		55.11	55.11	0.00									
790	789	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-0003375797 Y 001-002-0003375799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D EENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IBARRA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.418-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**55.11**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		55.11	55.11	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	791	09/04/2012	COM	NOR	OGA	BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION PAGO FACTURA NO. 001-001-000487 CORRESPONDIENTE AL LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRA DEL PISO 19 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DP GUAYAS, MEMO NO.416-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2101, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1201169065001	BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION	**640.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		640.00	640.00	0.00									
792	792	09/04/2012	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0005132 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6.000 KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP QUITO, MEMO NO. BL&C-30-2012, COMPROBANTE DE RETENIÓN NO.2109 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**47.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		47.59	47.59	0.00									
793	103	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000225 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2012, MEMO NO.00399-SDO-DP-2012, CERT. N°2. RET N°2095	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
794	30	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002646 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 0401-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2096	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
795	761	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 378-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-69, RET N°2092 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**600.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
796	779	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURAS NO. 002-001-000466 Y 002-001-000467 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.410-SDO-DP-2012, COMPROBANTES DE RETENCIÓN NO. 2103 Y 2104. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 99	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**530.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		230.00	230.00	0.00									
020		000	002	530299	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
797	791	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION PAGO FACTURA NO. 001-001-000487 CORRESPONDIENTE AL LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRA DEL PISO 19 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DP GUAYAS, MEMO NO.416-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2101, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1201169065001	BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION	**640.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		640.00	640.00	0.00									
798	792	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0005132 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6.000 KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP QUITO, MEMO NO. BL&C-30-2012, COMPROBANTE DE RETENIÓN NO.2109 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**47.59**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		47.59	47.59	0.00									
799	764	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**780.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		780.80	780.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
800	772	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 87	1705353033001	SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA	**486.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		486.00	486.00	0.00									
801	774	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo No.405-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2098, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**40.14**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		40.14	40.14	0.00									
802	778	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-00032961 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.027-BL&C-2012, CERTIFICCACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**666.49**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		666.49	666.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
803	787	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004029 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN PAR DE ESTRIBO A SER COLOCADO EN LA CAMIONETA MAZDA PALACAS PEI-3089 DE UDO DE A DP GUAYAS, MEMO NO.415-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2102, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 74	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	**218.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		218.75	218.75	0.00									
804	799	09/04/2012	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**-780.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		-780.80	-780.80	0.00									
805	786	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	UGARTE ROMERO JUAN XAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-000205 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN CON TRIPODE 2.40MM X 1.80M DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO.413-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2107, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 80	0909280679001	UGARTE ROMERO JUAN XAVIER	**151.79**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		151.79	151.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	764	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**780.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		780.80	780.80	0.00								
807	784	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CANALETAS PARA ACABLES ELÉCTRICOS EN EL ÁREA PENAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.414-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N. 2108, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
808	762	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**390.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		390.00	390.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
809	768	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00021 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO QUITO DEL 13 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2012, Memo No.398-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2099, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	1705491734001	CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION	**276.75**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		276.75	276.75	0.00									
810	780	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00064100 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.411-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2105, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 90	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**117.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		117.32	117.32	0.00									
811	811	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2011] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE OCTUBRE 2011, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RESTROACTIVO RESOLUCION 2437-MRL-FI-2011-EDT	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**212.44**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		212.44	212.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
812	781	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000580 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 10 REGLETAS TRIPP LITE PROTECT PARA USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.412-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2106, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	0919258160001	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE	**80.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		80.30	80.30	0.00								
813	813	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RETROACTIVO RESOLUCION MRL-2012-025	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**35.67**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0		35.67	35.67	0.00								
814	814	10/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE FEBRERO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RETROACTIVO RESOLUCION MRL-2012-025	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**35.67**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510602	0000	001	0		35.67	35.67	0.00								
815	815	10/04/2012	CYD	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE REGULACIONES IESS CORRESPONDIENTES A RETROACTIVOS DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-439-DGA-DP-2012.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**11.02**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570218	0000	001	0		11.02	11.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
816	816	10/04/2012	COM	NOR	OGA	POZO AVALOS JAIME RODRIGO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003762 PARA ATENDER LA ELABORACION DE FLAYERS CON EL TEXTO EN KICHWA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE BAÑOS, MEMO NO.403-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 89	1701220368001	POZO AVALOS JAIME RODRIGO	**360.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530207	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
817	817	10/04/2012	COM	NOR	OGA	HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005137 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL , MEMO NO.420-SDO-DP-2012 , COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2111, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 91	1702982966001	HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS	**375.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		375.00	375.00	0.00								
818	818	10/04/2012	COM	NOR	OGA	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000170 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA MANABÍ, MEMO NO.419-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2110, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	**180.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	816	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	POZO AVALOS JAIME RODRIGO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003762 PARA ATENDER LA ELABORACION DE FLAYERS CON EL TEXTO EN KICHWA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE BAÑOS, MEMO NO.403-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 89	1701220368001	POZO AVALOS JAIME RODRIGO	**360.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530207	0000	001	0		360.00	360.00	0.00								
820	817	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005137 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL , MEMO NO.420-SDO-DP-2012 , COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2111, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 91	1702982966001	HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS	**375.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		375.00	375.00	0.00								
821	818	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000170 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA MANABÍ, MEMO NO.419-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2110, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	**180.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	822	10/04/2012	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004764 CORRESPONDENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.402-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2115, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
823	822	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004764 CORRESPONDENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.402-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2115, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
824	61	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003939 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 430-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	**241.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		241.07	241.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
825	825	11/04/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004411565 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ MES DE MARZO 2012, MEMO NO.426-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**76.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	0000	001	0	76.80	76.80	0.00									
827	827	11/04/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004150477 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.427-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**25.63**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	0000	001	0	25.63	25.63	0.00									
828	827	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004150477 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.427-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**25.63**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	0000	001	0	25.63	25.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
829	825	11/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004411565 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ MES DE MARZO 2012, MEMO NO.426-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**76.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		76.80	76.80	0.00									
830	830	12/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A.	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
831	830	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A.	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
832	832	12/04/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MARZO POR COMISION DE SERVICIOS, SEGÚN INFORME N°CRRHH-030-2012. CERTIFICACION N°18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									
833	832	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MARZO POR COMISION DE SERVICIOS, SEGÚN INFORME N°CRRHH-030-2012. CERTIFICACION N°18	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530303	0000 001	0			286.00	286.00	0.00									
834	834	12/04/2012	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. CERTIFICACION N°18	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
835	834	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. CERTIFICACION N°18	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
836	836	12/04/2012	COM	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE ABRIL 2012, MEMO NO.431-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530402	0000 001	0			43.81	43.81	0.00									
837	679	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE ABRIL DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0425-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-431, RETENCIÓN N°2124	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	**360.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
838	838	12/04/2012	COM	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-002-000349643 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO.436-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**391.05**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		391.05	391.05	0.00									
839	839	12/04/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°4, MEMO N°423-SDO-DP-2012	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**9,000.00**			3,600.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
840	762	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2116	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**130.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
841	841	12/04/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO.465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**141.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
842	841	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO.465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**141.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		4.00	4.00	0.00									
020		000	001	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
843	839	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2117, 2118	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
844	843	12/04/2012	DEV	RTO	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2117, 2118	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**-1,800.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-1,800.00	-1,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
845	839	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2117, 2118	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
846	846	12/04/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00095639 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.BL&C-033-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2119, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**211.01**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		211.01	211.01	0.00									
847	847	12/04/2012	COM	NOR	OGA	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000574 PARA SOCIABILIZACION EN LA COMUNIDAD SOBRE LA LABOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA 9 PRESENTACIONES DE TEATRO, MEMO NO.17-DC-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2138, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 53	1713362620001	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE	**1,922.67**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		1,922.67	1,922.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
848	847	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000574 PARA SOCIABILIZACION EN LA COMUNIDAD SOBRE LA LABOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA 9 PRESENTACIONES DE TEATRO, MEMO NO.17-DC-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2138, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 53	1713362620001	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE	**1,922.67**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		1,922.67	1,922.67	0.00									
849	849	12/04/2012	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.434-SDO-DP-2012, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**79.86**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		79.86	79.86	0.00									
850	850	13/04/2012	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**35.31**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		35.31	35.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
851	836	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE ABRIL 2012, MEMO NO.431-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.8	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		43.81	43.81	0.00									
852	838	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	EXPOPETROIL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-002-000349643 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO.436-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	**391.05**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		391.05	391.05	0.00									
853	853	13/04/2012	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO MESES DE FEBEREO Y MARZO 2012, MEMO NO.433-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**35.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		35.10	35.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
854	846	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00095639 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.BL&C-033-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2119, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**211.01**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		211.01	211.01	0.00									
855	849	13/04/2012	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.434-SDO-DP-2012, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**79.86**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		79.86	79.86	0.00									
856	856	13/04/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,739.23**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,739.23	1,739.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
857	857	13/04/2012	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00084 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2125, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88	1712484326001	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
858	858	13/04/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007625 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 30 MTS AMP, MEMO NO.447-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2126, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**138.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		138.00	138.00	0.00									
859	859	13/04/2012	COM	NOR	OGA	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000349 PARA ATENDER SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA LA CAPACITACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CORTE NACIONAL, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO, MEMO NO.445-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2127, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.92	1709452013001	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO	**1,376.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,376.00	1,376.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
860	860	13/04/2012	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.461-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
861	861	13/04/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.462-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
862	862	13/04/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.463-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	863	13/04/2012	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.464-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
864	336	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR ABRIL DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°476-DGA-DP-2012. FACT N°002-001-1469, RET N°2145	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
865	865	16/04/2012	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2012, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
866	866	16/04/2012	COM	NOR	OGA	CNT PAGO F/ NO. 1822, 1820, 1815, 1810, 1808, 1803, 1798, 1801, 1814, 3967, 3733, 3730, 3737, 1841, 2528, 1824, 1829, 1830, 2529, 0302, 1978, 1834, 1836, 2088, 2007, 8188, 5334, 3081, 6294, 5374, 8349, 9904 POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.486-DGA-DP-2012, CP N.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,827.51**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			2,827.51	2,827.51	0.00									
867	867	16/04/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003414773 Y 054-002-003403841 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO2012, MEMO NO.453-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**67.53**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 0000	001	0			67.53	67.53	0.00									
868	868	16/04/2012	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON. - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONNERS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-0422-SGDO-DP-2012, CERT N°23	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**96,906.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530804 0000	001	0			96,906.00	96,906.00	0.00									
869	869	16/04/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004386208 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN JIPIJAPA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.454-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**5.41**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530104 0000	001	0			5.41	5.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	870	16/04/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-002069459 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, MEMO NO.451-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,249.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,249.00	9,249.00	0.00									
871	871	16/04/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA DEL 9 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°4, MEMORANDO N°32-DJ-DP-2012	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**3,755.33**			1,720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,755.33	3,755.33	0.00									
872	760	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ POR EL MES DE ABRIL 2012, FACT N°002-002-202 , MEMO N. 480-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30. RET N°2141	1310483621001	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER	**53.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		53.57	53.57	0.00									
873	808	16/04/2012	DEV	RTO	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**-390.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-390.00	-390.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
874	840	16/04/2012	DEV	RTO	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2116	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**-130.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-130.00	-130.00	0.00									
875	762	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**390.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
876	762	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACÓN NO. 7.	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**130.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
877	553	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO.- PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 478-DGA-DP-2012, FACT. N°003-001-1135. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2143	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
878	607	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMORANDO NO. 0450-DGA-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, FACT N°003-001-512, 513 RET N°2133 Y 2134	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**1,400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00									
879	879	16/04/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 681836, 681944 Y 684536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2012, MEMO NO.452-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**178.15**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		178.15	178.15	0.00									
880	880	16/04/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002390 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENOSRES PUBLICOS DE MANABI MES DE MARZO 2012, MEMO NO.455-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2135, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**48.22**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		48.22	48.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
881	881	16/04/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURAS NO. 001-001-00017180 Y 001-001-00017274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DONE FUNCIONA LA DP EN GUAYAS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO.429-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**3,235.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,235.68	3,235.68	0.00									
882	850	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**35.31**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		35.31	35.31	0.00									
883	856	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,739.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,739.23	1,739.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
884	884	17/04/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00069130 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, MEMO NO.456-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**87.45**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		87.45	87.45	0.00									
885	858	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007625 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 30 MTS AMP, MEMO NO.447-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2126, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**138.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		138.00	138.00	0.00									
886	859	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000349 PARA ATENDER SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA LA CAPACITACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CORTE NACIONAL, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO, MEMO NO.445-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2127, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.92	1709452013001	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO	**1,376.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,376.00	1,376.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
887	860	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.461-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
888	861	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.462-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
889	862	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.463-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0602764094	ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
890	863	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.464-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
891	865	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2012, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
892	867	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003414773 Y 054-002-003403841 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO2012, MEMO NO.453-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**67.53**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		67.53	67.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
893	869	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004386208 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN JIPIJAPA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.454-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**5.41**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		5.41	5.41	0.00									
894	894	17/04/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295255 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.457-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**47.64**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		47.64	47.64	0.00									
895	895	17/04/2012	COM	NOR	OGA	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000251238 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PULICA QUITO, MEMO NO.458-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	**178.57**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		178.57	178.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
896	896	17/04/2012	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000381590 Y 001-005-000381591 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.459-DGA-DP-2012, RETENCIONES NO. 2131 Y 2132, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
897	897	17/04/2012	COM	NOR	OGA	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY	**44.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		44.80	44.80	0.00									
898	898	17/04/2012	COM	NOR	OGA	ORMAZA SOLIS LUIS DANILO PAGO FACTURA NO. 001-001-184 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE COFFEE BREAK EN LA VISITA DE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE COLORADO CON EL FIN DE CONOCER LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2137, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 84	1717784563001	ORMAZA SOLIS LUIS DANILO	**174.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		174.00	174.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
899	882	18/04/2012	DEV	RTO	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**-35.31**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		-35.31	-35.31	0.00								
900	850	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**35.31**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		35.31	35.31	0.00								
901	879	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 681836, 681944 Y 684536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2012, MEMO NO.452-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**178.15**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		178.15	178.15	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
902	902	18/04/2012	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°41, MEMO N°479-DGA-DP-2012	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**3,260.00**			1,630.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,260.00	3,260.00	0.00									
903	903	18/04/2012	COM	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.467-SGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**222.44**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		222.44	222.44	0.00									
904	870	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-002069459 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, MEMO NO.451-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,249.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,249.00	9,249.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
905	905	18/04/2012	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000178732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS MOTORALES DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MEMO NO.482-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2139, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
906	866	18/04/2012	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO F/ NO. 1822, 1820, 1815, 1810, 1808, 1803, 1798, 1801, 1814, 3967, 3733, 3730, 3737, 1841, 2528, 1824, 1829, 1830, 2529, 0302, 1978, 1834, 1836, 2088, 2007, 8188, 5334, 3081, 6294, 5374, 8349, 9904 POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.486-DGA-DP-2012, CP N.58	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,827.51**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,827.51	2,827.51	0.00									
907	907	18/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0003301 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.493-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,998.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,998.80	1,998.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	908	18/04/2012	COM	NOR	OGA	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016502 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 91 BOTELLONES DE AGUA PRA CCONSUMO DE LOS FUCNIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.481-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2140, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	**204.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		204.75	204.75	0.00								
909	909	18/04/2012	COM	NOR	OGA	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009801 Y 001-001-0009802 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.487-DGA-DP-2012, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2147 Y 2148, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	**163.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0000	001	0		163.00	163.00	0.00								
910	910	18/04/2012	COM	NOR	OGA	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000556 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 66 BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO DE LA DP QUITO MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2149, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	**130.02**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530899	0000	001	0		130.02	130.02	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
911	911	18/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005733607 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.492-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**127.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0		127.50	127.50	0.00									
912	908	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016502 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 91 BOTELLONES DE AGUA PRA CCONSUMO DE LOS FUCNIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.481-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2140, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	**204.75**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		204.75	204.75	0.00									
913	907	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0003301 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.493-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,998.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		1,998.80	1,998.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
914	909	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009801 Y 001-001-0009802 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.487-DGA-DP-2012, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2147 Y 2148, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	**163.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			163.00	163.00	0.00								
915	910	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000556 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 66 BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO DE LA DP QUITO MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2149, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	**130.02**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			130.02	130.02	0.00								
916	911	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005733607 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.492-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**127.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530101	0000	001	0			127.50	127.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
917	905	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000178732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS MOTORALES DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MEMO NO.482-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2139, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
918	903	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.467-SGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**222.44**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		222.44	222.44	0.00									
919	880	19/04/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002390 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI MES DE MARZO 2012, MEMO NO.455-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2135, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**48.22**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		48.22	48.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
921	895	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000251238 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PULICA QUITO, MEMO NO.458-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	**178.57**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		178.57	178.57	0.00									
922	884	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00069130 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, MEMO NO.456-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**87.45**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		87.45	87.45	0.00									
923	894	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295255 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.457-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**47.64**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		47.64	47.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
924	881	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURAS NO. 001-001-00017180 Y 001-001-00017274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DONE FUNCIONA LA DP EN GUAYAS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO.429-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**3,235.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		3,235.68	3,235.68	0.00								
925	896	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000381590 Y 001-005-000381591 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.459-DGA-DP-2012, RETENCIONES NO. 2131 Y 2132, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.14	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00								
926	897	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY	**44.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530299	0000	001	0		44.80	44.80	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
927	898	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORMAZA SOLIS LUIS DANILO PAGO FACTURA NO. 001-001-184 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE COFFEE BREAK EN LA VISITA DE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE COLORADO CON EL FIN DE CONOCER LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2137, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 84	1717784563001	ORMAZA SOLIS LUIS DANILO	**174.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		174.00	174.00	0.00									
928	926	20/04/2012	DEV	RTO	OGA	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY	**-44.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		-44.80	-44.80	0.00									
929	897	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY	**44.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		44.80	44.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
930	853	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO MESES DE FEBEREO Y MARZO 2012, MEMO NO.433-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**35.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			35.10	35.10	0.00								
931	883	20/04/2012	DEV	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-1,739.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0			-1,739.23	-1,739.23	0.00								
932	856	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,739.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0			1,739.23	1,739.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
933	750	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A MANTA A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL 11 DE FEBRERO 2012, Memo No.386-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
935	857	20/04/2012	COM	RTO	OGA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00084 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2125, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88	1712484326001	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**-100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		-100.00	-100.00	0.00									
936	902	20/04/2012	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012. CERT N°41, MEMO N°479-DGA-DP-2012. FACT N°002-001-422 COMPROBANTE DE RETENCION N°2142	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**652.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		652.00	652.00	0.00									
937	937	20/04/2012	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-40-BL&C-2012.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**529.58**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		529.58	529.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
938	938	23/04/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
939	939	23/04/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 18	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**143.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
940	940	23/04/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 22	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
941	941	23/04/2012	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017255 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA D EN MANABI MES DE MARZO2012, Memo 502-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2151, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**48.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									
942	942	23/04/2012	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN PAGO FACTURA NO. 001-001-4272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES Y FRANCES DE UN TEXTO DIRIGIDO A EXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD, Memo 500-DGA-DP-2012, RETENCIÓN 2150, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	1714349873001	RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	944	23/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-003456087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CARCHI MES DW MARZO 2012, Memo -DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESÚPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**20.39**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.39	20.39	0.00									
945	944	23/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-003456087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CARCHI MES DW MARZO 2012, Memo -DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESÚPUESTARIA NO. 6	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**20.39**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		20.39	20.39	0.00									
946	946	23/04/2012	COM	NOR	OGA	GARCES CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1307636413	GARCES CORNEJO NELSON	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
947	947	23/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-001531237 Y 001-006-001531236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 507-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**203.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530104 0000	001	0			203.68	203.68	0.00									
948	948	24/04/2012	COM	NOR	OGA	EBTEL CIA LTDA, CONTRATO ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN FIREWALL PERIMENTRAL DE ALTA DENSIDAD, CERTIFICACION 56. MEMORANDO 496-DGA-DP-2012	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	**69,591.30**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		840107	0000	001	0			69,591.30	69,591.30	0.00								
949	941	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017255 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA D EN MANABI MES DE MARZO2012, Memo 502-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2151, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**48.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530801	0000	001	0			48.00	48.00	0.00								
950	947	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-001531237 Y 001-006-001531236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 507-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**203.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530104	0000	001	0			203.68	203.68	0.00								
951	937	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-504-DGA-DP-2012, CERTIF N°18 FACT N°63102,63103,63104,63105,63106,63107,63108,63109,63110,63111 Y 63112 RET 2153 AL 2163	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**529.58**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		570201	0000	001	0			529.58	529.58	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
952	946	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARCES CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	1307636413	GARCES CORNEJO NELSON	**90.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
953	942	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN PAGO FACTURA NO. 001-001-4272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES Y FRANCES DE UN TEXTO DIRIGIDO A EXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD, Memo 500-DGA-DP-2012, RETENCIÓN 2150, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	1714349873001	RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
954	73	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE ABRIL 2012. CERT N°7, MEMO N°515DGA-DP-2012 FACT. 001-001-19 RET N°2178	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	**320.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		320.00	320.00	0.00									
955	35	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE ABRIL 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°516-DGA-DP-2012, FACTURA N°001-001-275. RET N°2177	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	**220.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
956	518	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012. CERT N°7. MEMO N°527-DGA-DP-2012 FACT. N°001-001-11, Y 14, RET N°2170 Y 2171	1301695290001	ONATE MOREIRA ROSA IMELDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
957	598	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO PALACIOS MARIO.-PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO N°.522-DGA-DP-2012, CERTIFICACION N°. 25, FACT N°001-001-15905 RET N°2172	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	**1,220.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		1,220.42	1,220.42	0.00									
958	958	25/04/2012	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA PALACIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000692 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CIUDAD DE QUITO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo 518-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 101	1792277639001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA	**460.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530202	0000	001	0		460.00	460.00	0.00									
959	462	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012. CERT. N°7 Y MEMO N°524-DGA-DP-2012, FACT N°001-001-000001 Y RETENCIÓN N°2179	0300911062001	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA	**720.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530502 0000	001	0			720.00	720.00	0.00									
960	960	25/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ABRIL 2012, Memo 529-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530299 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
961	958	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA PALACIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000692 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CIUDAD DE QUITO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo 518-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 101, RET N°2180	1792277639001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA	**460.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 002		530202 0000	001	0			460.00	460.00	0.00									
962	962	25/04/2012	COM	NOR	OGA	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-004127948, 001-003-004127949 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo 523-DGA-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**84.13**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			84.13	84.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
963	963	25/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000460571 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELEC TRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE MARZO 2012, Memo 525-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**18.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			18.56	18.56	0.00								
964	964	25/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000469 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ADECUACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO PISO DE LA DP QUITO, Memo 510-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2164, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**700.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			700.00	700.00	0.00								
965	965	25/04/2012	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00106 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo 446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2165, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88	1712484326001	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
966	966	25/04/2012	COM	NOR	OGA	CARLOS MORENO CH., PAGO FACTURA 797 POR REPARARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUMBADO OFICINAS GUAYAQUIL, PISO 19, EDIF. BANCO LA PREVISORA,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 8, MEMO-511-SDO-DP-2012.	0909179772001	MORENO CHACHAPOYAS CARLOS ROBERTO	**3,876.31**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530402 0000	001	0			3,876.31	3,876.31	0.00									
967	960	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ABRIL 2012, Memo 529-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
968	968	25/04/2012	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA 93931 POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MANUAL PRACTICO LEGAL ECUATORIANO, CERT. PRESP. 113, MEMO 509-SDO-DP-2012	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**220.00**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840109	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
969	970	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	ROMULO SANCHEZ, PAGO FACTURA 7753 POR 6 BLOCK RETENCIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 68 , MEMO-0513-SDO-DP-2012. RET N°2168	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
970	970	25/04/2012	COM	NOR	OGA	ROMULO SANCHEZ, PAGO FACTURA 7753 POR 6 BLOCK RETENCIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 68 , MEMO-0513-SDO-DP-2012	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	**40.00**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530899	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	971	25/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000766692 Y 001-007-000766693 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 012-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**812.47**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		812.47	812.47	0.00									
972	972	25/04/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 64519 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS PEQ-0155, MEMO 530-DGA-DP-2012	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**50.26**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		50.26	50.26	0.00									
973	973	25/04/2012	COM	NOR	OGA	AYALA TANIA, REPOSICIÓN DE GASTOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, CERT. PRES. 6, MEMO 528-DGA-DP-2012	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**26.75**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		26.75	26.75	0.00									
974	974	25/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 20793 POR SERVICIOS DE CORREO DE MARZO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 21, MEMO 521-DGA-DP-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,732.28**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		1,732.28	1,732.28	0.00									
975	975	25/04/2012	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A, PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25.000 KM VEHÍCULO PEI3090, COORD. MAMANABÍ, MEMO 520-DGA-DP-2012	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**82.10**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		82.10	82.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
976	976	25/04/2012	COM	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA, PAGO FACTURA 2641, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 54 , MEMO-0519-DGA-DP-2012.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**4,260.00**			0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00								
977	973	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA TANIA, REPOSICIÓN DE GASTOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, CERT. PRES. 6, MEMO 528-DGA-DP-2012	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**26.75**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	002		530104	0000	001	0		26.75	26.75	0.00								
978	978	26/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ABRIL DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**818,398.35**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		510510	0000	001	0		741,361.88	741,361.88	0.00								
020		000	001		510601	0000	001	0		72,235.47	72,235.47	0.00								
020		000	004		510105	0000	001	0		4,801.00	4,801.00	0.00								
979	976	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	OCAVIP CIA. LTDA, PAGO FACTURA 2641, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 54 , MEMO-0519-DGA-DP-2012.	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	**4,260.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530208	0000	001	0		4,260.00	4,260.00	0.00								
980	975	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A, PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25.000 KM VEHÍCULO PEI3090, COORD. MAMANABÍ, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA N° 13, MEMO 520-DGA-DP-2012	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**82.10**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530405 0000	001	0			82.10	82.10	0.00									
981	987	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,559.05**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530106 0000	001	0			1,559.05	1,559.05	0.00									
982	968	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA N° 93931 POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MANUAL PRACTICO LEGAL ECUATORIANO PARA LA BIBLIOTECA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERT. PRESP. 113, MEMO 509-SDO-DP-2012	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**220.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		840109 0000	001	0			220.00	220.00	0.00									
983	962	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-004127948, 001-003-004127949 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo 523-DGA-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**84.13**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			84.13	84.13	0.00									
984	984	26/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DPG-060-2012; DPG-053-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**377.22**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510509 0000	001	0			336.33	336.33	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			40.89	40.89	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
985	974	26/04/2012	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 20793 POR SERVICIOS DE CORREO DE MARZO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 21, MEMO 521-DGA-DP-2012	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-1,732.28**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		-1,732.28	-1,732.28	0.00									
987	987	26/04/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,559.05**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		1,559.05	1,559.05	0.00									
988	988	26/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2011] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE OCTUBRE 2011, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RESTROACTIVO RESOLUCION 2437-MRL-FI-2011-EDT	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**283.25**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		283.25	283.25	0.00									
989	963	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000460571 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELEC TRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE MARZO 2012, Memo 525-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**18.56**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		18.56	18.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
990	965	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00106 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo 446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2165, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88	1712484326001	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	**100.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
991	971	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000766692 Y 001-007-000766693 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 012-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**812.47**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0			812.47	812.47	0.00								
992	992	26/04/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO-FACTURA N° 002-001-7644, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-255-SDO-2012	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0			1,089.00	1,089.00	0.00								
993	993	26/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RP A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ABRIL DEL 2012, JULIO CARRILLO Y MARIA ALCIVAR	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,385.99**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			3,088.00	3,088.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			297.99	297.99	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
994	994	26/04/2012	COM	NOR	OGA	DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER EL TALLER DE INTERCULTURALIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 30 Y 31 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA HOSTERIA EL TRAPICHE, Memo 22-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 78	0601737828001	DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
995	994	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER EL TALLER DE INTERCULTURALIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 30 Y 31 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA HOSTERIA EL TRAPICHE, Memo 22-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 78	0601737828001	DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
996	996	26/04/2012	COM	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE-FACTURA N° 001-001-02,PARA ATENDER TALLER INTERCULTURAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO (CAPACITADOR), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77 MEMO-235-SGDO-DP-2012	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y	**2,400.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
997	997	27/04/2012	COM	NOR	OGA	EZONE S.A.- CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL SUSCRITO EL 24 DE ABRIL DEL 2012 CON UNA DURACIÓN DE 30 DIAS. MEMO N°37-DAJ-DP-2012. CERT N°76	0992502649001	EZONE S.A.	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530601	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
998	966	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	CARLOS MORENO CH., PAGO FACTURA NO. 001-001-000797 POR REPARARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUMBADO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAQUIL, PISO 19, EDIF. BANCO LA PREVISORA, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2166, MEMO-511-SDO-DP-2012 ,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 8	0909179772001	MORENO CHACHAPOYAS CARLOS ROBERTO	**3,876.31**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		3,876.31	3,876.31	0.00									
999	972	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NOL. 002-006-00064519 CORRESPODNIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PALACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO 530-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2169, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**50.26**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		50.26	50.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	454	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000505 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°010-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2185, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
1001	180	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000819 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DP CUENCA MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 009-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2184, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1002	992	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO-PAGO FACTURA N° 002-001-7644 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSIICÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE INFORMATICA, MEMO-005-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2186, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**1,089.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		1,089.00	1,089.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1003	996	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE-FACTURA N° 001-001-02,PARA ATENDER TALLER INTERCULTURAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO (CAPACITADOR), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77 MEMO-235-SGDO-DP-2012	1792343488001	CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y	**2,400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		2,400.00	2,400.00	0.00									
1004	980	27/04/2012	DEV	RTO	OGA	MAZMOTORS S.A, PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25.000 KM VEHÍCULO PEI3090, COORD. MAMANABÍ, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA N° 13, MEMO 520-DGA-DP-2012	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**-82.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		-82.10	-82.10	0.00									
1005	1005	27/04/2012	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-246, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-008-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**37.26**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		37.26	37.26	0.00									
1006	975	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA 004-007-0006552 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO 520-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2190, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**82.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		82.10	82.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1007	871	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.-PAGO FACTURA NO. 001-0001-0005 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, MEMO NO. 17-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2193, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**315.33**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		315.33	315.33	0.00									
1008	1008	27/04/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001181CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSOIRA PUBLICA QUITO CUARTO PISO, Memo 050-BC&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2194, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.08	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**282.23**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		282.23	282.23	0.00									
1009	1008	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001181CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSOIRA PUBLICA QUITO CUARTO PISO, Memo 050-BC&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2194, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.08	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**282.23**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		282.23	282.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1010	964	27/04/2012	COM	RTO	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000469 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ADECUACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO PISO DE LA DP QUITO, Memo 510-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2164, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**-700.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-700.00	-700.00	0.00									
1011	1011	27/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FATUA NO. 002-001-000527 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUARTO PISO, MEMO NO. 043-BC&I-2012, COMPTOBANTE DE RETENCIÓN NO. 2195, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**700.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
1012	1012	27/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000528 CORRESPONDIENTE AL ARREGLO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA DP QUITO DESPACHO, MEMO NO047-BL&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2196, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1013	1013	27/04/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000529 CORRESPONDIENTE A LA ADQISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO PRIMER PISO, MEMO NO. 047-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2197, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**140.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
1014	1013	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000529 CORRESPONDIENTE A LA ADQISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO PRIMER PISO, MEMO NO. 047-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2197, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**140.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		140.00	140.00	0.00									
1015	1012	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000528 CORRESPONDIENTE AL ARREGLO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA DP QUITO DESPACHO, MEMO NO047-BL&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2196, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:58.59
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	1011	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FATUA NO. 002-001-000527 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUARTO PISO, MEMO NO. 043-BC&I-2012, COMPTOBANTE DE RETENCIÓN NO. 2195, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**700.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
1017	1005	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-246, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-008-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**37.26**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		37.26	37.26	0.00									
1018	1018	27/04/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-410, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**76.26**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		76.26	76.26	0.00									
1019	1018	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-410, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**76.26**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		76.26	76.26	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1020	27/04/2012	COM	NOR	OGA	ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO-FACTURA N° 001-001-111 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 79, MEMO-536-SDO-DP-2012.	0101660496001	ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO	**133.97**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		133.97	133.97	0.00									
1021	1020	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO-FACTURA N° 001-001-111 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 79, MEMO-536-SDO-DP-2012.	0101660496001	ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO	**133.97**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		133.97	133.97	0.00									
1022	1022	27/04/2012	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN FACTURA N° 001-001-01943, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-007-SGO-DP-2012, .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**92.01**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		92.01	92.01	0.00									
1023	1022	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN FACTURA N° 001-001-01943, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-007-SGO-DP-2012, .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**92.01**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		92.01	92.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 05/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1024	981	30/04/2012	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-1,559.05**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		-1,559.05	-1,559.05	0.00									
1025	1025	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ABRIL DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 086-JTHC-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**18,756.19**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		17,105.50	17,105.50	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,650.69	1,650.69	0.00									
1026	1026	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012 MEMO 086-JTHC-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,341.32**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		1,341.32	1,341.32	0.00									
1027	1027	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**39,447.29**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		39,447.29	39,447.29	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**4,524,107.51**	**4,524,107.51**	**0.00**	**84,761.75**						**CANTIDAD DE CURS:**		1004
								TOTAL GENERAL :	**4,524,107.51**	**4,524,107.51**	**0.00**	**84,761.75**								