MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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
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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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									
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									
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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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
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 < 02/01/2012

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
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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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 < 02/01/2012

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									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**913,040.31**	**913,040.31**	**0.00**	**45,471.08**						**CANTIDAD DE CURS:**		196
								TOTAL GENERAL :	**913,040.31**	**913,040.31**	**0.00**	**45,471.08**								