MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

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

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

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

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

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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 < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
425	425	27/02/2012	COM	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008169 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.154-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**236.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		236.10	236.10	0.00									
426	402	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.132-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**14.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		14.30	14.30	0.00									
427	400	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.133-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
429	415	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000167731 Y 001-007-000167730 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.153-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**869.31**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 002		530104 0000	001	0			869.31	869.31	0.00									
430	430	27/02/2012	COM	NOR	OGA	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000157 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE PROTECCIÓN Y TRASLADO DE PERSIANAS A LAS NUEVAS OFICNAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.156-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	**135.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									
431	380	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-001156 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TRÁNSITO, Memo No.116-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	**552.53**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		552.53	552.53	0.00									
432	405	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020010 CORRESPONDIENTE A 452 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.129-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,319.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530106	0000	001	0		1,319.96	1,319.96	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
433	388	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 004-007-0006065 Y 004-007-0006064 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE LA COORDINACION DE MANABÍ, Memo No.136-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**499.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		499.42	499.42	0.00									
434	396	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A. PAGO FACTURA NO. 005-002-000120 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO WAKIE TALKIE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉNCICA EN LA DP, Memo No.152-SDO-DP-2012, CP 20	1792007208001	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO	**220.25**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		220.25	220.25	0.00									
435	394	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000359504 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LA ALARMA DE SEGURIDAD, Memo No.134-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**15.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530299	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
436	406	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016899 CORRESPONDEITNE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.128-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**430.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530104	0000	001	0		430.10	430.10	0.00									
437	403	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-000064202 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE ENERO 2012, Memo No.130-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.12	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**70.87**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		70.87	70.87	0.00									
438	413	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-6484 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.148-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1791207653001	IMPODISOF S.A.	**702.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		510.00	510.00	0.00									
020		000	002	530899	0000	001	0		192.56	192.56	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

FECHA : 04/09/2012
HORA : 15:57.16
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
442	441	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-004-0006347 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CAFETERAS PARA USO DE LA DP QUITO, SALA DE DESPACHO Y ATENCION AL USUARIOS, Memo No.151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 55	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA.	**242.83**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		242.83	242.83	0.00									
444	417	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008164 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.142-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**137.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
445	383	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0061672 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE Y LÁMINA PROTECTORA PARA EL IPAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, Memo No.100-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	1790867129001	INTELEQ S.A.	**102.68**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530899	0000	001	0		102.68	102.68	0.00									
446	390	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO.002-005-000034950 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION AL SEGURIO DE LOS EQUIPOS DE LA CNT DE USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.135-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.16	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**16.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		570201 0000	001	0			16.07	16.07	0.00									
447	420	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000580 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Memo No.157-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	**41.05**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		41.05	41.05	0.00									
448	425	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008169 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.154-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	0990779325001	PAN BAGUETTE S.A.	**236.10**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 002		530801	0000	001	0		236.10	236.10	0.00									
449	430	27/02/2012	DEV	NOR	OGA	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000157 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE PROTECCIÓN Y TRASLADO DE PERSIANAS A LAS NUEVAS OFICNAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.156-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	**135.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530299	0000	001	0		135.00	135.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
450	450	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE FEBRERO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**745,068.23**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		670,663.15	670,663.15	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		65,758.35	65,758.35	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		8,646.73	8,646.73	0.00									
451	451	28/02/2012	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**3,850.00**			1,400.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		3,850.00	3,850.00	0.00									
452	451	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBEREO 2012, MEMO NO. 0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
453	386	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-00001908 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CHIMBORAZO DEL 23 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2012, Memo No.145-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**127.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		127.50	127.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado < 03/01/2012

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
454	454	28/02/2012	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**2,640.00**			960.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		2,640.00	2,640.00	0.00									
455	455	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**11,282.61**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510507	0000	001	0		11,282.61	11,282.61	0.00									
460	454	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530599	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
461	461	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012 INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO DE REMUNERACION	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**48,296.96**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		44,035.00	44,035.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		4,261.96	4,261.96	0.00									
462	462	29/02/2012	COM	NOR	OGA	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7 Y MEMO N°9-DJ-DP-2012	0300911062001	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA	**2,160.00**			720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		2,160.00	2,160.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**2,055,074.74**	**2,055,074.74**	**0.00**	**51,151.08**						**CANTIDAD DE CURS:**		449
								TOTAL GENERAL :	**2,055,074.74**	**2,055,074.74**	**0.00**	**51,151.08**								