MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
REPORTE: R00804109.rpt

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
2923	2899	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A IBARRA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-01391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
2924	2895	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA PROPORCIONAR TRANSPORTE PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA, MEMO DP-DGA-2012-01390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			30.00	30.00	0.00								
2925	2894	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-01389, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
2926	2892	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHACHI PARA SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL Y REVISION DE PROCESO, MEMO DP-DGA-2012-01383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1715591101	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO	**18.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			18.75	18.75	0.00									
2927	2915	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 08 DE OCTUBRE 2012MEMO DP-DGA-2012-1386, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	1708101462	SASKIA BALSECA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
2928	2916	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA TRONCAL A REALZIAR EL RECORRIDO DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1377 CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**105.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
2929	2929	01/11/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA INAGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1407, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**180.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
2930	2930	01/11/2012	COM	NOR	OGA	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR A LA VISITA A CENTROS DE REHABILITACIÓN Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSOS EL 14 E SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	**50.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2931	2931	01/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**57.73**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		47.02	47.02	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		10.71	10.71	0.00									
2932	2932	01/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**6.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2933	2933	01/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1408, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**250.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
2934	2934	01/11/2012	COM	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**300.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2935	2935	01/11/2012	COM	NOR	OGA	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2936	2936	01/11/2012	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1418, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2937	2937	01/11/2012	COM	NOR	OGA	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01416 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICION EN MILAGRO.	1308307204	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2938	2938	01/11/2012	COM	NOR	OGA	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01415 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2939	2939	01/11/2012	COM	NOR	OGA	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01419 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	0913466371	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2940	2940	01/11/2012	COM	NOR	OGA	Francisco Miguel Lema Salazar PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01413 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	**35.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2941	2941	01/11/2012	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01309 DESDE 12 SEP. HASTA 12 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2942	2942	01/11/2012	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01414 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
2943	2943	01/11/2012	COM	NOR	OGA	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01412 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	1306627702	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2944	2944	01/11/2012	COM	NOR	OGA	FALQUEZ MORANTE SULAY PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01411 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	0927775593	FALQUEZ MORANTE SULAY	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2945	2945	01/11/2012	COM	NOR	OGA	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01410 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	0914952700	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2946	2936	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1418, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2947	2935	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2948	2934	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
2949	2933	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1408, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
2950	2930	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR A LA VISITA A CENTROS DE REHABILITACIÓN Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSOS EL 14 E SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2951	2929	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA INAGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1407, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**180.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2952	2945	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0914952700	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2953	2944	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	FALQUEZ MORANTE SULAY PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01411, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0927775593	FALQUEZ MORANTE SULAY	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			37.50	37.50	0.00									
2954	2943	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1306627702	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
2955	2942	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01411, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2956	2941	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS TRASLADANDO AL DR. JORGE ROJAS EÑ 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01309, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2957	2940	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	Francisco Miguel Lema Salazar PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			35.00	35.00	0.00									
2958	2939	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01419, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0913466371	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
2959	2938	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
2960	2937	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1308307204	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
2961	2961	01/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**118.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			118.01	118.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2962	2962	05/11/2012	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICION POR PAGO REALIZADO EN LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS PARA LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-726CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 388	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**501.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		501.00	501.00	0.00									
2963	2822	05/11/2012	COM	RTO	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA ATENDER LA EL PAGO DE ESCRITURAS DEL EDIFICIO ORION DE LA CIUDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 354	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**-62.72**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		-62.72	-62.72	0.00									
2964	2964	05/11/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR LAS ESCRITURAS EN LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**62.72**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		62.72	62.72	0.00									
2965	2964	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR LAS ESCRITURAS EN LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**62.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		62.72	62.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2966	2962	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICION POR PAGO REALIZADO EN LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS PARA LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-726CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 388	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**501.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		501.00	501.00	0.00									
2967	2967	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO MEMO DP-SDO-2012-717 FACT. 2623 RET. 2764 NRO.CERTF. 25 POR CONCEPTO DE 235 ESCANEOS DE DOCUMENTOS Y CONVERTIR A FORMATO PDF.	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		141.00	141.00	0.00									
2968	2968	06/11/2012	COM	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-727 FACT. 287 RET.2765 NRO.CERTF. 377 POR CONCEPTO ELABORACION DE 6 COMPROBANTES DE RETENCION.	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**114.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		114.00	114.00	0.00									
2969	2969	06/11/2012	COM	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-728 FACT.288 RET. 2766 NRO.CERTF.364 ADQUISICION DE UN BLOCK DE 100 LIQUIDACIONES DE COMPRAS.	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**20.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
2970	2970	06/11/2012	COM	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-732, FACT.359, NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**25.37**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.37	25.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2971	2971	06/11/2012	COM	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-725 FACT.354 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE.	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**17.99**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		17.99	17.99	0.00									
2972	2972	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-724 FACT.353 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	**43.22**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		43.22	43.22	0.00									
2973	2973	06/11/2012	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**55.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
2974	2974	06/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-198	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**515.55**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		459.68	459.68	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		55.87	55.87	0.00									
2975	2975	06/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO REPOSICION MEMO-DPG-SDO-2012-718, FACT.351, NRO.CERTF.165 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INSTALACION 7 PUNTOS ELECTRICOS Y CONFIGURACION INSTALACION ROUTER.	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**358.40**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		358.40	358.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2976	2967	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO MEMO DP-SDO-2012-717 FACT. 2623 RET. 2764 NRO.CERTF. 25 POR CONCEPTO DE 235 ESCANEOS DE DOCUMENTOS Y CONVERTIR A FORMATO PDF.	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**141.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		141.00	141.00	0.00									
2977	2968	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-727 FACT. 287 RET.2765 NRO.CERTF. 377 POR CONCEPTO ELABORACION DE 6 COMPROBANTES DE RETENCION.	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**114.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		114.00	114.00	0.00									
2978	2969	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-728 FACT.288 RET. 2766 NRO.CERTF.364 ADQUISICION DE UN BLOCK DE 100 LIQUIDACIONES DE COMPRAS.	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**20.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
2979	2970	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-732, FACT.359, NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**25.37**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.37	25.37	0.00									
2980	2971	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-725 FACT.354 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE.	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**17.99**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		17.99	17.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2981	2972	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-724 FACT.353 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	**43.22**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		43.22	43.22	0.00									
2982	2973	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**55.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
2983	2975	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO REPOSICION MEMO-DPG-SDO-2012-718, FACT.351, NRO.CERTF.165 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INSTALACION 7 PUNTOS ELECTRICOS Y CONFIGURACION INSTALACION ROUTER.	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**358.40**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		358.40	358.40	0.00									
2984	2984	06/11/2012	COM	NOR	OGA	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO EDIFICIO ORION ADQUISICION DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SEGUN ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION, ACTA DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA 3 SEPTIEMBRE 2012	1705518924	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O	**2,154,700.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	840202	0000	001	0		2,154,700.00	2,154,700.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
2985	2984	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO EDIFICIO ORION ADQUISICION DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SEGUN ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION, ACTA DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA 3 SEPTIEMBRE 2012	1705518924	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O	**2,154,700.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	840202	0000	001	0		2,154,700.00	2,154,700.00	0.00									
2986	2846	07/11/2012	COM	RTO	OGA	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIODE CREACION DE NUESTRA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-694 FACTURA No. 7643 C.P. # 366	1704817798001	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA	**-110.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		-110.00	-110.00	0.00									
2987	2987	07/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0007655 ADQUISICÓN DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE NUESTRA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0694, COMPROBANTE DE RETENCIO NO. 2767, CERTIFICACIÓN NO. 366	1704817798001	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA	**110.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
2988	2987	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0007655 ADQUISICÓN DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE NUESTRA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0694, COMPROBANTE DE RETENCIO NO. 2767, CERTIFICACIÓN NO. 366	1704817798001	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA	**110.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530206	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									
2989	2989	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1439, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**429.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		429.00	429.00	0.00									
2990	2990	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS DELVIAJE REALIZADO A GUAYAS A LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**40.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2991	2991	07/11/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2992	2992	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01448 DESDE 15 SEPT. HASTA 15 SEPT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
2993	2993	07/11/2012	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01449 DESDE 15 SEPT. HASTA 15 SEPT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**29.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		29.50	29.50	0.00									
2994	2994	07/11/2012	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL AL LEVANATAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2995	2995	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**200.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
2996	2996	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
2997	2997	07/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01450 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	**27.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
2998	2998	07/11/2012	COM	NOR	OGA	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-1460, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	1708101462	SASKIA BALSECA	**200.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2999	2999	07/11/2012	COM	NOR	OGA	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1446, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1719024554	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3000	3000	07/11/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01444 DESDE 03 SEP. HASTA 07 SEP. DE 2012 SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS.	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	**450.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3001	3001	07/11/2012	COM	NOR	OGA	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01441 DESDE 04 SEP. 07 SEP. DE 2012 SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS.	1204585275	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3002	2989	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1439, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**429.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		429.00	429.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3003	2990	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS DELVIAJE REALIZADO A GUAYAS A LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3004	2991	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3005	2994	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3006	2995	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			200.00	200.00	0.00									
3007	2996	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			150.00	150.00	0.00									
3008	2998	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-1460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1708101462	SASKIA BALSECA	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			200.00	200.00	0.00									
3009	2999	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1446, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1719024554	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			120.00	120.00	0.00									
3010	3010	07/11/2012	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01451 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 COMOSION DE SERVICIO EN MILAGRO	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**28.50**			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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			28.50	28.50	0.00									
3011	2992	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01448, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			37.50	ERRADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA				N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			37.50	37.50	0.00									
3012	2993	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01449, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**29.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			29.50	29.50	0.00									
3013	3013	07/11/2012	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A LA PROVINCIA DE ZAMORA Y LOJA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL AUSTRO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3014	2997	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01450, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	**27.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00								
3015	3013	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A LA PROVINCIA DE ZAMORA Y LOJA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL AUSTRO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3016	3000	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	**450.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			450.00	450.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3017	3001	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS EN QUITO DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1204585275	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA	**350.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3018	3010	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**28.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		28.50	28.50	0.00									
3019	2992	07/11/2012	COM	RTO	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01448 DESDE 15 SEPT. HASTA 15 SEPT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**-37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-37.50	-37.50	0.00									
3020	3020	07/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01448, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			37.50	37.50	0.00									
3021	3020	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01448, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
3022	3022	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, CUARTO GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**74,357.50**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510 0000	001	0			67,774.58	67,774.58	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			6,582.92	6,582.92	0.00									
3023	3023	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 PERSONAL NUEVO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,691.27**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510507 0000	001	0			4,691.27	4,691.27	0.00									
3024	3024	08/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-4933573 Y 001-002-4933572 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-754, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**74.33**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3025	3024	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-4933573 Y 001-002-4933572 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-754, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**74.33**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		74.33	74.33	0.00									
3026	3026	08/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 113	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
3027	3027	08/11/2012	COM	NOR	OGA	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR LIQUIDACION DEL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA INSTRUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3028	3027	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR LIQUIDACION DEL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA INSTRUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3029	3029	08/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 125	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**286.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3030	3030	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MISION DE APOYO Y CAPACITACION A DEFENSORES DEL GUAYAS DEL 19 AL 22 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									
3031	3030	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MISION DE APOYO Y CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 19 AL 22 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									
3032	3032	08/11/2012	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01461 DESDE 17 OCT. HASTA 17 OCT. DEL 2012 TRANSLADO PARA EL DR. MARCELO BRITO A CAYAMBE.	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**30.70**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.70	30.70	0.00									
3033	3033	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**19,815.64**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		18,071.73	18,071.73	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,743.91	1,743.91	0.00									
3034	3034	08/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 133	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			100.00	100.00	0.00									
3035	3035	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**19,815.64**			12,700.54	ERRADO	SCRUZ1					N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		510510	0000 001	0			18,071.73	18,071.73	0.00									
020		000 001		510601	0000 001	0			1,743.91	1,743.91	0.00									
3036	3036	08/11/2012	COM	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01462 DESDE 18 OCT. HASTA 18 OCT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN QUITO	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**50.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
3037	3037	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA DP EN LOJA DEL 27 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**100.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
3038	3037	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA DP EN LOJA DEL 27 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**100.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3039	3039	08/11/2012	COM	NOR	OGA	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01463 DESDE 18 OCT. HASTA 20 OCT. 2012 COMISION DE SERVICIO EN QUITO	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3040	3033	08/11/2012	CYD	RTO	SUE	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-19,815.64**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		-18,071.73	-18,071.73	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		-1,743.91	-1,743.91	0.00									
3041	3041	08/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 111	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
3042	3042	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3043	3043	08/11/2012	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01464 DESDE 18 OCT. HASTA 19 OCT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN QUITO	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3044	3044	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**19,815.64**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		18,071.73	18,071.73	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,743.91	1,743.91	0.00									
3045	3045	08/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0002987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE OTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-749, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**342.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		342.12	342.12	0.00									
3046	3045	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0002987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE OTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-749, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**342.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		342.12	342.12	0.00									
3047	3047	08/11/2012	COM	NOR	OGA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO MEMO DP-SDO-2012-686-A ESCRITURAS EDIFICIO ORION	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	**23.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3048	3048	08/11/2012	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000113692 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-1459, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2768, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 326	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**6,156.81**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		6,156.81	6,156.81	0.00									
3049	3048	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000113692 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-1459, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2768, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 326	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**6,156.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		6,156.81	6,156.81	0.00									
3050	3043	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3051	3051	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012,FUNCIONARIOS TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA PROPORCIONAL DE NUEVO RMU	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,249.18**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510 0000	001	0			2,963.24	2,963.24	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			285.94	285.94	0.00									
3052	3039	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3053	3036	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE RELIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
3054	3032	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CAYAMBE EN EL TRASLADO AL DR. MARCELO BRITO EL 17 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01461, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**30.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			30.70	30.70	0.00									
3055	3055	08/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 115	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3056	3056	08/11/2012	COM	NOR	OGA	TIRRIAS HUERTAS LORENA ANDREA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1713448262	TIRRIAS HUERTAS LOENA ANDREA	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3057	3057	08/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 131	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**100.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3058	3058	08/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABI A LA VISITA A LOS POSIBLES MUEBLES A SER ADQUIRIDOS POR LA DP DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3059	186	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005804 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-748, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2772, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3060	3060	09/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL NUEVO QUINTO GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**21,112.26**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		19,254.25	19,254.25	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,858.01	1,858.01	0.00									
3061	488	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA PAGO FACTURA N°002-001-1941. POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE OCTUBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, COMPROBANTE DE RETNCION NO. 2775, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7.	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3062	3062	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-739.	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**36.70**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.70	36.70	0.00									
3063	467	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1289 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-747, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2774, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**75.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3064	451	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1287 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-747, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0013-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2773, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4.	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3065	2030	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A.- PAGO FACTURA N°001-001-5365 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y SERVICIO DE CONDUCCION PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-750, CONTRATO N° 015-9999-0000-0048-2012., COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2777, CERTIFICACION NO. 188	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,230.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530505	0000	001	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
3066	3066	09/11/2012	COM	NOR	OGA	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO, REPOSICION DE GASTOS ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-733, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 360, CERTIFICACION No. 346	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	**7.26**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		7.26	7.26	0.00									
3067	3067	09/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPIN MONCAYO GEOVANNY PAGO MEMO DP-SDO-2012-738 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 346 SERVICIO ELECTRICO MES DE SEPTIEMBRE.	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**38.38**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		38.38	38.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3068	3068	09/11/2012	COM	NOR	OGA	WORKCOMPUTER S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5, SEGUN FACTURA No. 1659, MEMO DP-DGA-2012-1473, CON CERTIFICACION No.379	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**3,039.63**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		3,039.63	3,039.63	0.00									
3069	3069	09/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**49,763.22**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		49,763.22	49,763.22	0.00									
3070	487	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-1362 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0745, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2776, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
3071	3071	09/11/2012	COM	NOR	OGA	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO MEMO DP-SDO-2012-0757 CERT.379 FACT.1394 ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB.	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	**291.60**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		291.60	291.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3072	3072	09/11/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO MEMO DP-SDO-2012-752 CERT.350 FACT.104317 MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA 5P 4X2 PLACAS PEQ0164.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**188.46**			188.46	ERRADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		188.46	188.46	0.00									
3073	3073	09/11/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO MEMO DP-SDO-2012-752 CERT.350 FACT.104317 PARA REALIZR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA 5P PLACAS PEQ0164.	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**188.46**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		188.46	188.46	0.00									
3074	3071	09/11/2012	COM	RTO	OGA	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO MEMO DP-SDO-2012-0757 CERT.379 FACT.1394 ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB.	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	**-291.60**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		-291.60	-291.60	0.00									
3075	3068	09/11/2012	COM	RTO	OGA	WORKCOMPUTER S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5, SEGUN FACTURA No. 1659, MEMO DP-DGA-2012-1473, CON CERTIFICACION No.379	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**-3,039.63**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		-3,039.63	-3,039.63	0.00									
3076	3076	09/11/2012	COM	NOR	OGA	WORKCOMPUTER S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5, SEGUN FACTURA No. 1659,MEMO DP-DGA-2012-1476, CON CERTIFICACION No. 379	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**3,039.63**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		3,039.63	3,039.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3077	3042	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3078	3056	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	TIRRIAS HUERTAS LORENA ANDREA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1713448262	TIRRIAS HUERTAS LOENA ANDREA	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3079	3058	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABI A LA VISITA A LOS POSIBLES MUEBLES A SER ADQUIRIDOS POR LA DP DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3080	3080	09/11/2012	COM	NOR	OGA	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO MEMO-DP-DGA-2012-0757 CERT.379 FACT.1394 ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB.	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	**291.60**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			291.60	291.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3081	3081	09/11/2012	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 006-006-10822 Y 006-006-10823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LA CAMIONETA PACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-755, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2780 Y 2781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**503.08**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		503.08	503.08	0.00									
3082	3082	09/11/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-104316 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 75000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-753, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2770, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**125.80**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		125.80	125.80	0.00									
3083	3081	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 006-006-10822 Y 006-006-10823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LA CAMIONETA PACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-755, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2780 Y 2781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**503.08**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		503.08	503.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3084	3082	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-104316 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 75000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-753, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2770, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**125.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		125.80	125.80	0.00									
3085	3047	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA REPOSICIÓN POR PAGO DE ELABORACION DE ESCRITURAS PARA LA COMPRA DEL EDIFICO ORION, MEMO DP-SDO-2012-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	**23.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
3086	3080	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0001394 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0757, COMPOBANTE DE RETENCION NO. 2778, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 379	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	**291.60**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		291.60	291.60	0.00									
3087	3062	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO REPOSICION POR PAGE URGENTE DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y OFICNA 2 QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-739, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**36.70**			36.70	ERRADO	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			36.70	36.70	0.00									
3088	3067	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPIN MONCAYO GEOVANNY PAGO REPOSICION POR PAGE DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-738, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**38.38**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			38.38	38.38	0.00									
3089	3066	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO, REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-733, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	**7.26**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			7.26	7.26	0.00									
3090	3062	09/11/2012	COM	RTO	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-739.	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**-36.70**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			-36.70	-36.70	0.00									
3091	3091	09/11/2012	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO CERTIFICACION PRESUPUSTARIA 294 PARA SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES MEMO DP-SDO-2012-739.	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**36.70**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			36.70	36.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3092	3076	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	WORKCOMPUTER S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0001659 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5 PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1476, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2769, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 379	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	**3,039.63**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		3,039.63	3,039.63	0.00									
3093	3073	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000104317 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-752, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2771, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 360	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**188.46**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		188.46	188.46	0.00									
3094	3091	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO REPOSICION POR PAGE URGENTE DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y OFICNA 2 QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-739, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**36.70**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.70	36.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3095	103	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000238 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1488, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 2, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2782	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
3096	3096	12/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 163	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3097	3097	12/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 156	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**150.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3098	3098	12/11/2012	COM	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PARA REGISTRAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-01476	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3099	3099	12/11/2012	COM	NOR	OGA	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO PAGO MEMO DP-SDO-2012-0762 CERTF.251 FACT.4380 ADQUISICION DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES CON BOLSILLO.	1704484599001	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO	**1,230.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
3100	3100	12/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 160	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3101	3101	12/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 154	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**250.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3102	3102	12/11/2012	COM	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINES EVA REPOSICION POR PAGO DE LA INSTALACION DE MEMORIAS RAM Y UNIDAD DE DVD REQUERIDAS CON URGENCIA PARA EL DEFENSOR PUBLICO DE GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-758, L/C 364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 417	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**123.20**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		123.20	123.20	0.00									
3103	3103	12/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL REPOSICION POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO POR ARREGLO DE LA RED INALAMBRICA EN LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-759, L/C 365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**64.96**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		64.96	64.96	0.00									
3104	3102	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINES EVA REPOSICION POR PAGO DE LA INSTALACION DE MEMORIAS RAM Y UNIDAD DE DVD REQUERIDAS CON URGENCIA PARA EL DEFENSOR PUBLICO DE GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-758, L/C 364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 417	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**123.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		123.20	123.20	0.00									
3105	3105	12/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PERSONAL NUEVO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**17,448.24**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		17,448.24	17,448.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3106	3103	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL REPOSICION POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO POR ARREGLO DE LA RED INALAMBRICA EN LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-759, L/C 365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**64.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		64.96	64.96	0.00									
3107	3098	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA DP PARA COMUNAS, COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADDES EN IMABABURA DEL 10 AL 11 OCTUBRE, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3108	3108	12/11/2012	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN IMPLEMENTACION Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1432. CERT N°227	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**30,000.00**			30,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		30,000.00	30,000.00	0.00									
3109	3099	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0004380 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON DE 5000 FOLDER INSTITUCIONALES A FULL COLOR PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2783, MEMO DP-SDO-2012-0762, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251	1704484599001	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO	**1,230.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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	530804	0000	001	0			1,230.00	1,230.00	0.00									
3110	3110	13/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-1084 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DPP09-2012-95, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**347.71**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0000	001	0			347.71	347.71	0.00									
3111	3110	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-1084 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DPP09-2012-95, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**347.71**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530803	0000	001	0			347.71	347.71	0.00									
3112	3112	13/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-1512216 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2012-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**57.62**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530104	0000	001	0			57.62	57.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3113	3112	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-1512216 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2012-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**57.62**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		57.62	57.62	0.00									
3114	3114	13/11/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**56.60**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		56.60	56.60	0.00									
3115	3115	13/11/2012	COM	NOR	OGA	Liquidacion por viaticos al Sr. Diego Alberto Mena Amores por viaje a Guayaquil desde el 22 hasta el 23 Octubre 2012. Motivo: revision, configuracion e instalacion de sistemas en la DP de Guayas. Memorando DP-DGA-2012-01502; Solicitud: JTC-2012-226; Licencia: JTH-2012-226. 1 viatico, 1 subsistencia	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3116	3116	13/11/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**142.57**			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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104 0000	001	0			142.57	142.57	0.00									
3117	3117	13/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 119	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			400.00	400.00	0.00									
3118	3118	13/11/2012	COM	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SUCUA MACAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1498, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**250.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
3119	3119	13/11/2012	COM	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA REVISION, CONFIGURACIÓN E INATALACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1499, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3120	3120	13/11/2012	COM	NOR	OGA	MORALES SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1803377652	MORALES SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3121	3121	13/11/2012	COM	NOR	OGA	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1719480954	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
3122	3114	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**56.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		56.60	56.60	0.00									
3123	3118	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SUCUA MACAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1498, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3124	3119	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA REVISION, CONFIGURACIÓN E INsTALACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1499, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00								
3125	3120	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1803377652	MORALES SANTIAGO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
3126	3116	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**142.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			142.57	142.57	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3127	3121	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1719480954	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER	**160.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
3128	3128	13/11/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1503, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**202.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			202.50	202.50	0.00								
3129	3129	13/11/2012	COM	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1470, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3130	3129	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1470, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3131	3115	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO Pago viaticos por viaje a Guayaquil desde el 22 hasta el 23 Octubre 2012. Motivo: revision, configuracion e instalacion de sistemas en la DP de Guayas. Memorando DP-DGA-2012-01502; Solicitud: JTC-2012-226; Licencia: JTH-2012-226. 1 viatico, 1 subsistencia	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3132	3128	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1503, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**202.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		202.50	202.50	0.00									
3133	3133	13/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 175	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**170.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
3134	3134	14/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 173	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**115.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		115.00	115.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3135	3135	14/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 171	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**170.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									
3136	3136	14/11/2012	COM	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON POR PAGO DE URGENCIA DE PASAJE AEREO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 328, L/C 369, MEMO DP-SDO-2012-809	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**447.84**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		447.84	447.84	0.00									
3137	3136	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICION POR PAGO DE URGENCIA DE PASAJE AEREO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 328, L/C 369, MEMO DP-SDO-2012-809	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA	**447.84**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		447.84	447.84	0.00									
3138	3122	14/11/2012	DEV	RTO	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**-56.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-56.60	-56.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3139	3114	14/11/2012	COM	RTO	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**-56.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-56.60	-56.60	0.00									
3140	3126	14/11/2012	DEV	RTO	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**-142.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-142.57	-142.57	0.00									
3141	3116	14/11/2012	COM	RTO	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**-142.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-142.57	-142.57	0.00									
3142	3142	14/11/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**143.17**			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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104 0000	001	0			143.17	143.17	0.00									
3143	3143	14/11/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**56.76**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			56.76	56.76	0.00									
3144	3143	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**56.76**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			56.76	56.76	0.00									
3145	3145	14/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL NUEVO SEXTO GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,073.85**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510 0000	001	0			3,715.34	3,715.34	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			358.51	358.51	0.00									
3146	3142	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**143.17**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104 0000	001	0			143.17	143.17	0.00									
3147	3147	14/11/2012	COM	NOR	OGA	CNEL EL ORO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MACHALA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-773, FACTURAS 054-002-4857899 Y 4853983, CF 346, PERIODO DE CONSUMO 24/09/2012 AL 22/10/2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**82.54**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			82.54	82.54	0.00									
3148	3147	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL EL ORO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MACHALA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-773, FACTURAS 054-002-4857899 Y 4853983, CF 346, PERIODO DE CONSUMO 24/09/2012 AL 22/10/2012	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**82.54**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			82.54	82.54	0.00									
3149	3149	14/11/2012	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**32.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			32.50	32.50	0.00									
3150	3150	14/11/2012	COM	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILLANES EN EL TRASLADO DEL MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**41.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			41.50	41.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3151	3151	14/11/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUIBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**76.30**			76.30	ERRADO	SCRUZ1					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3152	3152	14/11/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUIBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**76.30**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		76.30	76.30	0.00									
3153	3149	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**32.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		32.50	32.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3154	3150	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILLANES EN EL TRASLADO DEL MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**41.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		41.50	41.50	0.00									
3155	3152	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUIBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**76.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		76.30	76.30	0.00									
3156	3156	15/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**171.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		3.95	3.95	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		19.38	19.38	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		31.05	31.05	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		109.05	109.05	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		8.25	8.25	0.00									
3157	3157	15/11/2012	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DPG-SDO-2012-096.	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	**820.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		820.00	820.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3158	3158	15/11/2012	COM	NOR	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**41.49**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		41.49	41.49	0.00									
3159	3159	15/11/2012	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO DE FACTURA No 001-001-00002674 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE MANABI, RETENCION No 001-001-0002801, SEGUN MEMO No. DP-SDO-2012-789, CERTF PRESUPUESTARIA No 201.	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**221.22**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		221.22	221.22	0.00									
3160	3160	15/11/2012	COM	NOR	OGA	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS, VIAS Y TELECOMUNICACIONES C.A., PAGO FCT No 001-001-0000909. ADQUISICION DE CONOS VIALES DE POLIETILENO LINEAL PARA ROTOMOLDEO, No COMPROBANTE DE RETENCION 002803 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-668, CERT PRESUPUESTARIA No 389.	1791959256001	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP	**60.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
3161	3161	15/11/2012	COM	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRALADO A LA DRA. ZASKYA BALSECA EL 08 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3162	3162	15/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO DE FCT No 001-001-0000201 POR ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, RET No001-001-0002802, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-619, CERTIFICACION	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**537.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		537.50	537.50	0.00									
3163	3163	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2012] 15-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,594.20**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		6,594.20	6,594.20	0.00									
3164	3164	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2012] 15-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, AB NELCI MATAMOROS, FUNCIONARIO PASIVO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**141.00**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		141.00	141.00	0.00									
3165	3165	15/11/2012	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No 001-001-0000367 POR GASTOS EN EL TALLER DE LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE LA PLANIFICACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO No DP-SDO-2012-620-A, CERTIFICACION No. 368	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**77.10**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		77.10	77.10	0.00									
3166	3166	15/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 158	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**270.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			270.00	270.00	0.00									
3167	3167	15/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTREGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-1527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**100.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
3168	3168	15/11/2012	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-0043823 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS A LA POLIZA DE LA DEFENSORIS PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2812, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**49.28**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		570201	0000 001	0			49.28	49.28	0.00									
3169	3169	15/11/2012	COM	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1514, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			250.00	250.00	0.00									
3170	3170	15/11/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENAL DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1513CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	**350.00**			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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			350.00	350.00	0.00									
3171	3171	15/11/2012	COM	NOR	OGA	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
3172	3172	15/11/2012	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**350.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			350.00	350.00	0.00									
3173	3173	15/11/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3174	3174	15/11/2012	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000297 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LOS TRIBUNALES DE GARANRIAS PENAL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-805, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**187.86**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		187.86	187.86	0.00									
3175	3175	15/11/2012	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-21020 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-803, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**54.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									
3176	598	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-020918 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE INVESTIGACION Y AUDIENCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2815 CERTIFICCION PRESUPUESTARIA NO. 25	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	**207.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		207.20	207.20	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3177	3161	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRALADO A LA DRA. ZASKYA BALSECA EL 08 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**30.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
3178	3167	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTREGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-1527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3179	3168	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-0043823 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS A LA POLIZA DE LA DEFENSORIS PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2812, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**49.28**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		49.28	49.28	0.00									
3180	3169	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1514, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3181	3170	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENAL DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1513CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3182	3171	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
3183	3172	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3184	3173	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3185	3174	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000297 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LOS TRIBUNALES DE GARANRIAS PENAL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-805, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**187.86**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		187.86	187.86	0.00									
3186	3175	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-21020 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-803, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**54.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		54.00	54.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3187	3187	16/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA OPINION PUBLICA, PAGO POR LA FCT No 001-001-001339 POR LA ATENCION DE 2 ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LA CIUDADANIA SOBRE LA GESTION DE LA DP SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0536. RETENCION No 001-001-000002799, CERTIFICACION No 341	1790922057001	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
3188	3157	16/11/2012	COM	RTO	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DPG-SDO-2012-096.	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	**-820.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-820.00	-820.00	0.00									
3189	3189	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO PAGO DE LA FCT No 001-001-002053 POR LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA SEGUN MEMO DPG-DPRG-2012-020. RETENCION No 001-001-000002800 CERTIFICACION No 165.	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	**820.00**			820.00	ERRADO	MMORILLO					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,697.43	2,697.43	0.00									
3190	3190	16/11/2012	COM	NOR	OGA	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO PAGO DE LA FCT No 001-001-002053 POR LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA SEGUN MEMO DPG-DPRG-2012-020. RETENCION No 001-001-000002800 CERTIFICACION No 165.	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	**820.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		820.00	820.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3191	3158	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**41.49**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		41.49	41.49	0.00									
3192	3192	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2012] 15-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE SUBROGACIONES DE ACUERDO A LOS MEMOS DP-JTC-2012-331 DEL ABOGADO ANDRES SANCHEZ Y MEMO DP-JTC-2012-331 DEL LIC. FERNANDO CABRERA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**503.62**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		459.30	459.30	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		44.32	44.32	0.00									
3193	3193	16/11/2012	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FCATURA NO. 001-001-0023488 Y 001-001-0023487 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. JUAN ESPIN EN LA TURA UIO - CUENCA - UIO, MEMO DP-SDO-2012-770, COMPROBABTE DE RETENCION NO. 2813, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**152.21**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		152.21	152.21	0.00									
3194	3159	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO DE FACTURA No 001-001-00002674 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE MANABI, RETENCION No 001-001-0002801, SEGUN MEMO No. DP-SDO-2012-789, CERTF PRESUPUESTARIA No 201.	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**221.22**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		221.22	221.22	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3195	3195	16/11/2012	COM	NOR	OGA	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 3246, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 9553, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION NO. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,067.47**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,067.47	2,067.47	0.00									
3196	3195	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 3246, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 9553, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION NO. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,067.47**			2,067.47	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,067.47	2,067.47	0.00									
3197	3165	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No 001-001-0000367 POR GASTOS EN EL TALLER DE LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE LA PLANIFICACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO No DP-SDO-2012-620-A, CERTIFICACION No. 368	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**77.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		77.10	77.10	0.00									
3198	3160	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS, VIAS Y TELECOMUNICACIONES C.A., PAGO FCT No 001-001-0000909. ADQUISICION DE CONOS VIALES DE POLIETILENO LINEAL PARA ROTOMOLDEO, No COMPROBANTE DE RETENCION 002803 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-668, CERT PRESUPUESTARIA No 389.	1791959256001	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP	**60.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530813	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3199	3162	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO DE FCT No 001-001-0000201 POR ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, RET No001-001-0002802, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-619, CERTIFICACION 374	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**537.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		537.50	537.50	0.00									
3200	3187	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA OPINION PUBLICA, PAGO POR LA FCT No 001-001-001339 POR LA ATENCION DE 2 ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LA CIUDADANIA SOBRE LA GESTION DE LA DP SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0536. RETENCION No 001-001-000002799, CERTIFICACION No 341	1790922057001	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA	**2,800.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		2,800.00	2,800.00	0.00									
3201	3201	16/11/2012	COM	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.- CONTRATO PARA LA DIFUSICION DEL PROCESO DE ACREDITACION Y SERVICIOS BRINDADOS POR LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ORGANIZACIONES, (DOCUMENTAL Y REVISTA). MEMO DE PROCESO DP-DGA-2012-1536. CERTIFICACION No 318	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**14,500.00**			14,500.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		14,500.00	14,500.00	0.00									
3202	3190	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO PAGO DE LA FCT No 001-001-002053 POR LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-780. RETENCION No 001-001-000002800 CERTIFICACION No 165.	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	**820.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		820.00	820.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3203	3203	19/11/2012	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-003470200 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-822, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**13.93**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.93	13.93	0.00									
3204	3204	19/11/2012	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FCT NUM 001-001-0240081 POR ADQUISICION DE 20 EJEMPLARES DEL RO No 82 del 18-10-2012; 20 EJEMPLARES DEL RO SUPLEMENTO 767 DEL 15-08-2012 Y 10 EJEMPLARES DE LA EDICION ESPECIAL DEL 12-04-2011 SEGUN MEMORANDO No DP-SGD-2012-013. CERT PRESUPUESTARIA No 438.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**62.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		62.50	62.50	0.00									
3205	3205	19/11/2012	COM	NOR	OGA	CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , PAGO FACT No 001-001-016800333, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL (TELECOMUNICACIONES CNT), MEMO-DP-DGA-2012-1491, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 427.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,797.40**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,797.40	9,797.40	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3206	3203	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-003470200 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-822, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**13.93**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.93	13.93	0.00									
3207	3207	19/11/2012	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-0008386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.00 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-788, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**858.25**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		858.25	858.25	0.00									
3208	3208	19/11/2012	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. PAGO FCT No 029675 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DPRG-2012-041, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194.	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**43.28**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		43.28	43.28	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3209	3209	19/11/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00091122 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**149.42**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		149.42	149.42	0.00									
3210	3210	19/11/2012	COM	NOR	OGA	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DPG-DPP06-2012-0275.	0602762387	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN GUSTAVO	**450.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3211	3211	19/11/2012	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-185217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-786, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2805, CERTIFICACION NO. 294	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3212	3212	19/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA, PAGO FCT No 001-003-006199241 y FCT No 001-003-006199242 PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (TELECOM) DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEMO-DPG-DPRG-2012-043. CERTICACION PRESUPUESTARIA No 294	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**90.49**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		90.49	90.49	0.00									
3213	2357	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-004293 CORRESPONDIENTE AL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA EN GUAYAQUIL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. DP-SDO-2012-795, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 324	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	**241.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		241.07	241.07	0.00									
3214	3212	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA, PAGO FACTURAS No 001-003-006199241 y 001-003-006199242 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEMO DP-SDO-2012-794, CERTICACION PRESUPUESTARIA No 294	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**90.49**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		90.49	90.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3215	3215	19/11/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	**450.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3216	3216	19/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**104.57**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		72.60	72.60	0.00									
020		000	001	530404	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		7.23	7.23	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		9.74	9.74	0.00									
3217	3217	19/11/2012	COM	NOR	OGA	ASSESORATO CIA LTDA, PAGO FCT No 002-001-0000350 POR LA INSTRUCCION IMPARTIDA EN EL SEMINARIO TALLER DE PRESUPUESTO POA Y PAC PARA LA SRTA. SOFIA CRUZ FUNCIONARIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-JTC-326-2012. RETENCION No 001-001-0002821. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 360	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**295.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									
3218	3218	19/11/2012	COM	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FCT No 001-001-0000901 POR EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO DPG-DPRG-2012-035. RETENCION No 001-001-0002822, CERTIFICACION No 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**44.60**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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		000 002		530801	0000 001	0			44.60	44.60	0.00									
3219	3219	19/11/2012	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO DE LA FCT No 001-012-000085245 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012, RETENCION No 001-001-0002823, MEMO-DAF-3-2011, CERTIFICACION No 3	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**466.90**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 002		530801	0000	001 0			466.90	466.90	0.00									
3220	3193	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0023488 Y 001-001-0023487 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. JUAN ESPIN EN LA RUTA UIO - CUENCA - UIO, MEMO DP-SDO-2012-770, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2813, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**152.21**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530301	0000	001 0			152.21	152.21	0.00									
3221	3207	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-0008386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.00 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-788, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**858.25**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530405	0000	001 0			858.25	858.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3222	3215	19/11/2012	COM	RTO	OGA	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	**-450.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-450.00	-450.00	0.00									
3223	3209	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00091122 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**149.42**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		149.42	149.42	0.00									
3224	1354	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PAGO FACT N°002-001-000027 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR MES DE NOVIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, RETENCION 2831 MEMO DP-SDO-2012-830	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3225	871	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00020 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO NO. 829-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2830, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**430.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
3226	3211	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-185217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-786, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2805, CERTIFICACION NO. 294	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
3227	3227	19/11/2012	COM	NOR	OGA	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	**450.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3228	3210	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0602762387	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN GUSTAVO	**450.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									
3229	3208	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. PAGO FACTURA No 001-001-0029675 CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-791, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194.	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**43.28**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		43.28	43.28	0.00									
3230	30	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-827, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 RET N°2829	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3231	3205	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , PAGO FACTURA No 001-001-016800333 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1529, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 427.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,797.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,797.40	9,797.40	0.00									
3232	35	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°826-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-359. RET N°2828	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	**220.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		220.00	220.00	0.00									
3233	3204	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FCT NUM 001-001-0240081 POR ADQUISICION DE 20 EJEMPLARES DEL RO No 82 del 18-10-2012; 20 EJEMPLARES DEL RO SUPLEMENTO 767 DEL 15-08-2012 Y 10 EJEMPLARES DE LA EDICION ESPECIAL DEL 12-04-2011, MEMO DP-SDO-2012-0819, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 438.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**62.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		62.50	62.50	0.00									
3234	3234	19/11/2012	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A. PAGO DE LA FCT No 005-001-000034980 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CASABACA ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-823. RETENCION No 001-001-0002825. CERTIFICACION No 350.	1790009459001	CASABACA S.A.	**156.58**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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		530405 0000	001	0			156.58	156.58	0.00									
3235	80	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR EL MES DE NOVIEMBRE CERTIFICACION N°7. MEMO N°782-DP-SDO-2012, FACT. N°001-001-210 RET N°2809	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			300.00	300.00	0.00									
3236	1074	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	MARUN ABI SAAD ADELA- ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE NOVIEMBRE , 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 7, MEMO DP-SDO-2012-783, FACTURA 001-001-25, RETENCION 2808	1200116810001	MARUN ABI SAAD ADELA	**435.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			435.00	435.00	0.00									
3237	3237	19/11/2012	COM	NOR	OGA	IMPARTES S.A. PAGO DE LAS FCT No 02-001-0012642 Y 002-001-0012641 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE AZUAY PLACAS PEI-3091 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-824. RETENCION No 001-001-0002827 y 001-001-0002826. CERTIFICACION No350	0190008789001	IMPARTES S.A.	**238.94**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			238.94	238.94	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3238	3234	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No 005-001-000034980 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA PLACAS PEI-4612, MEMO-DP-SDO-2012-823, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002825, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 350.	1790009459001	CASABACA S.A.	**156.58**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		156.58	156.58	0.00									
3239	607	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2012, MEMORANDO NO. 0784-DP-SDO-2012-784, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
3240	3227	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	**450.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		450.00	450.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3241	3241	19/11/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FCT No 001-001-000018678 POR CONCEPTO DE ALICUOTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION DE LAS OFICNAS QUE CORRESPONDEN A LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-831. CERTIFICACION No 165	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,761.65	1,761.65	0.00									
3242	3219	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No 001-012-000085245 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2012, RETENCION No 0002823, MEMO DP-SDO-2012-0817, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**466.90**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		466.90	466.90	0.00									
3243	553	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO POR NOVIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. DP-DPP-13-2012-152, FACTURA 1173, RETENCION 2699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3244	3244	19/11/2012	COM	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FCT No 001-001-0000309, POR LA INSTALCACION Y ARREGLO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y PUERTAS, CAMBIOS DE PICAPORTES EN LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-0818. RETENCION No 002824. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 426.	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**2,120.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,120.00	2,120.00	0.00									
3245	3245	19/11/2012	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH. PAGO FCT No 001-001-0006848 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMO DP-SDO-2012-815, RETENCION No 001-001-0002832. CERTIFICACION No 201	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**49.66**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		49.66	49.66	0.00									
3246	3246	20/11/2012	COM	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON MUNIR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01551. CERTIFICACION No 155	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**200.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3247	3247	20/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**6.43**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		6.43	6.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3248	3248	20/11/2012	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL A LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3249	3248	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL A LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3250	3246	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON MUNIR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01551. CERTIFICACION No 155	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3251	3245	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH. PAGO FACTURA No 001-001-0006848 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMO DP-SDO-2012-815, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002832. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 201	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**49.66**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		49.66	49.66	0.00									
3252	3218	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No 001-001-0000901 POR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0816, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002822, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**44.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		44.60	44.60	0.00									
3253	3217	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASSESORATO CIA LTDA, PAGO FACTURA No 002-001-0000350 POR LA INSTRUCCION IMPARTIDA EN EL SEMINARIO TALLER DE PRESUPUESTO POA Y PAC PARA LA SRTA. SOFIA CRUZ FUNCIONARIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-JTC-326-2012. RETENCION No 001-001-0002821. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 360	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**295.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		295.00	295.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3254	3237	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	IMPARTES S.A. PAGO FACTURA No 02-001-0012642 Y 002-001-0012641 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE AZUAY PLACAS PEI-3091 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-824, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002827 y 001-001-0002826, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.350	0190008789001	IMPARTES S.A.	**238.94**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		238.94	238.94	0.00									
3255	3241	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No 001-001-000018678 POR CONCEPTO DE ALICUOTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS QUE CORRESPONDEN A LA DP GUAYAS MES DE NOVIEMBRE 2012 , MEMODP-SDO-2012-831, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,761.65	1,761.65	0.00									
3256	3256	20/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**167.46**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		167.46	167.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3257	3257	20/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-001652049 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**16.53**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			16.53	16.53	0.00								
3258	3258	20/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,461,820.12**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			1,254,114.68	1,254,114.68	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			124,226.91	124,226.91	0.00								
020		000	004	510105	0000	001	0			29,280.73	29,280.73	0.00								
020		004	001	710510	0000	001	0			49,428.00	49,428.00	0.00								
020		004	001	710601	0000	001	0			4,769.80	4,769.80	0.00								
3259	3257	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-001652049 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**16.53**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			16.53	16.53	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3260	3260	21/11/2012	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. CASTRO Y DR. TORRES A REALIZAR UNA REUNION EN DP EN PLAYAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**27.75**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.75	27.75	0.00									
3261	3261	21/11/2012	COM	NOR	OGA	MICHELL LUNA QUINDE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS Y BUSCAR ESPACIO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION No 155	0925244642	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA	**37.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3262	3262	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ANGEL TORRES BRAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA TRANSLADAR AL DR CASTRO Y LA ABOGADA LUNA PARA REUNIRSE CON LOS DP Y BUSCAR ESPACIO FISICO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS EN LA DP DEL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01564. CERT No 155	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	**33.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		33.50	33.50	0.00									
3263	3191	21/11/2012	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**-41.49**			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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530104 0000	001	0			-41.49	-41.49	0.00									
3264	3264	21/11/2012	COM	NOR	OGA	JORGE GUILLEN ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL ING. MATAMOROS A LA CIUDAD DE PLAYAS A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 30 OCTUBRE 2012, SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01561, CERTIFICACION No 155.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**27.75**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		27.75	27.75	0.00									
3265	3158	21/11/2012	COM	RTO	OGA	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR	**-41.49**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		-41.49	-41.49	0.00									
3266	3266	21/11/2012	COM	NOR	OGA	EVA MATAMOROS MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN DP PLAYAS EL 30 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01565, CERTIFICACION No 155.	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**35.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3267	3267	21/11/2012	COM	NOR	OGA	CARRION CABRERA FAUSTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESDE EL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01566. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3268	3268	21/11/2012	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PEREZ EDDY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA VISITA DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, EL 26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01559. NUMERO DE CERTIFICACION No 155	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
3269	679	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0833-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-451, RETENCIÓN N°001-001-2845	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	**360.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		360.00	360.00	0.00									
3270	763	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE POR NOVIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO 2012-834, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, FACTURA 002-001-1058, RETENCION 001-001-2846	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**384.15**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		384.15	384.15	0.00									
3271	3271	21/11/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO HUMBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. EDDY BENAVIDES A LA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LATACUNGA Y AMBATO EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01558, CERTIFICACION No 155.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3272	3272	21/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE LA FCT No 001-001-003457645 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-851, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 330.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**151.45**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		151.45	151.45	0.00									
3273	677	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°DP-SDO--2012-835. FACT. N°001-001-736, RET N°001-001-2847	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**1,320.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00									
3274	3274	21/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO DE LAS FACTURAS 001-006-005912466 y 001-006-005912467 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-850, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**278.01**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		278.01	278.01	0.00									
3275	3256	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-872., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**167.46**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530104	0000	001	0			167.46	167.46	0.00									
3276	3276	21/11/2012	COM	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO DE LA FCT 001-001-000000254 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN PUNTO DE DATOS FIJO, PARA LA NUEVA OFICNA DESTINADA AL DEFENSOR PUBLICO DEL GUAYAS SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0854, RETENCION No 001-001-0002858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165.	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**40.18**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530402	0000	001	0			40.18	40.18	0.00									
3277	3277	21/11/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO DE LA FACTURA 002-006-000070794 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM Y EL CHEQUEO DE ALTENADOR DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-853, RETENCION No 001-001-0002856, CERTIFICACION No 350	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**170.70**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530405	0000	001	0			170.70	170.70	0.00									
3278	3278	21/11/2012	COM	NOR	OGA	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO DE LA FACTURA 001-001-0001565, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CARTELERAS INFORMATIVAS DE 90X60 CM CON VIDRIO CORREDIZO EN ALUMINIO Y FRANELA COLOR AZUL SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0842, RETENCION 001-001-0002850, CERTIFICACION No 356	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	**480.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	531403	0000	001	0			480.00	480.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3279	3279	21/11/2012	COM	NOR	OGA	ILMYZAC S.A. PAGO DE LA FCT 001-001-0002342 POR EL LEVANTAMIENTO, PRODUCCION Y ORGANIZACION DE UN ARCHIVO DIGITAL QUE AYUDE EN EL ANALISIS DEL DISCURSO DE LA PRIMERA AUTORIDAD Y NOTICIAS DE LA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0839, RETENCION 001-001-0002849, CERTIFICACION No 348	0992491558001	ILMYZAC S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									
3280	3244	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FCT No 001-001-0000309, POR LA INSTALCACION Y ARREGLO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y PUERTAS, CAMBIOS DE PICAPORTES EN LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-0818, RETENCION No 002824, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 426.	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**2,120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,120.00	2,120.00	0.00									
3281	3264	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	JORGE GUILLEN ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL ING. MATAMOROS A LA CIUDAD DE PLAYAS A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 30 OCTUBRE 2012, SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01561, CERTIFICACION No 155.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**27.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		27.75	27.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3282	3262	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANGEL TORRES BRAVO PAGO VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR CASTRO Y LA ABOGADA LUNA PARA REUNIRSE CON LOS DP Y BUSCAR ESPACIO FISICO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS EN LA DP DEL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01564. CERTIFICACION No 155	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	**33.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		33.50	33.50	0.00								
3283	3261	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	MICHELL LUNA QUINDE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS Y BUSCAR ESPACIO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION No 155	0925244642	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00								
3284	3260	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. CASTRO Y DR. TORRES A REALIZAR UNA REUNION EN DP EN PLAYAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155.	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**27.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		27.75	27.75	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3285	3285	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DP PLAYAS EL 24 OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01567. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3286	3271	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO HUMBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. EDDY BENAVIDES A LA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LATACUNGA Y AMBATO EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01558, CERTIFICACION No 155.	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**34.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
3287	3287	22/11/2012	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PULICA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE OCTUBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01568. CERTIFICACION No 155	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**150.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3288	3268	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PEREZ EDDY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA VISITA DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, EL 26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
3289	3267	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CARRION CABRERA FAUSTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESDE EL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
3290	3290	22/11/2012	COM	NOR	OGA	CALLE RIERA ELENA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 HASTA EL 19 DE OCT 2012, MEMO DP-DGA-2012-01569, CERTIFICACION No 155	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	**300.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
3291	3291	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			150.00	150.00	0.00									
3292	3292	22/11/2012	COM	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**150.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3293	3293	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**31,967.38**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			29,154.00	29,154.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			2,813.38	2,813.38	0.00									
3294	3294	22/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**150.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3295	336	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°852-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-1553, RET N°001-001-2855	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**350.00**			322.00	ERRADO	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3296	3296	22/11/2012	COM	NOR	OGA	POSLIGUA AVEIGA JANET, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01573. CERTIFICACION No 155	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	**150.00**			150.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3297	3297	22/11/2012	COM	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FCT 001-001-0118312,001-001-0118313,001-001-0118314,001-001-0118315,001-001-0118316, POR LOS LIBROS ADQUIRIDOS PARA FORTALECER LA LIBRERIA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-812. RETENCION No 001-001-0002840, 2841,2842,2843,2844, CERTIFICACION No 439	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**3,824.01**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		3,824.01	3,824.01	0.00									
3298	3298	22/11/2012	COM	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A. ADQUISICION DE UNA PIZARRA ACRILICA DE PARED PARA LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-0846	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3299	3299	22/11/2012	COM	NOR	OGA	NOVADEVICES S.A , FACTURA No. 0010012567 REPARACION EQUIPO KYPUS THIN CLIENT CON SERIE 0289, MEMO-DP-SDO-2012-0847 CERT. 394	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3300	3300	22/11/2012	COM	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECIBIR LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LA PREVISORA, MANTENER REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAS Y ASISTENCIA A SESION EN GUARANDA DESDE 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01546. CERTIFICACION No 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**572.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		572.00	572.00	0.00									
3301	3301	22/11/2012	COM	NOR	OGA	DE LA RIA S.A. LARIASA CONTRATACION, PAGO FCT 001-001-630 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0838, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 414	0992545739001	DE LA RIA S.A. LARIASA	**585.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		585.00	585.00	0.00									
3302	2770	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CEREZO ANDRADE JOSE IGNACIO. ic PUBLICIDAD.- PAGO POR ADQ D MATERIAL PUBLICIATARIO COMO TOMATODOS Y MOCHILAS PARA DISTRIBUIR EN LA FERIAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DP, Memo DP-DGA-2012-1517. CERT N°254 FACT N°001-001-717 RET N°001-001-2859	1001966801001	CEREZO ANDRADE JOSE IGNACIO	**11,789.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		11,789.00	11,789.00	0.00									
3303	3195	22/11/2012	COM	RTO	OGA	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 3246, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 9553, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION NO. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,067.47**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-2,067.47	-2,067.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3304	3304	22/11/2012	COM	NOR	OGA	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,159.84**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,159.84	2,159.84	0.00									
3305	3304	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,159.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,159.84	2,159.84	0.00									
3306	3275	22/11/2012	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-872., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-167.46**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-167.46	-167.46	0.00									
3307	3256	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**167.46**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		167.46	167.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3308	3266	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	EVA MATAMOROS MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN DP PLAYAS EL 30 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01565, CERTIFICACION No 155.	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**35.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3309	3272	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE LA FCT No 001-001-003457645 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-851, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 330.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**151.45**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		151.45	151.45	0.00									
3310	3310	23/11/2012	COM	NOR	OGA	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL, PAGO FCT 001-001-000000003 POR MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ0155 DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-0845, RETENCION No 001-001-0002851, CERTIFICACION NO. 350	0926279423001	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL	**752.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		752.72	752.72	0.00									
3311	3311	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0857, CERTIFICACION No 3.	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**897.00**			897.00	ERRADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		897.00	897.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3312	3312	23/11/2012	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A CIUDAD DEL PUYO, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01553, CERTIFICACION No 155	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
3313	3313	23/11/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DEFENSORIA PUBLICA, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01550, CERTIFICACION No 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
3314	3314	23/11/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD DEL PUYO, PARA BRINDAR CONFERENCIA EN CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01549, CERTIFICACION No 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00									
3315	3315	23/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS PARA VERIFICACION NECESIDADES MUEBLES OFICINA Y EQUIPO COMPUTACION EN DEFENSORIA PLAYAS, EL 24 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1548, CERTIFICACION No 155	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3316	3316	23/11/2012	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL EMPALME, PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	37.50	37.50	0.00									
3317	3317	23/11/2012	COM	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01555, CERTIFICACION No 155	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	150.00	150.00	0.00									
3318	3318	23/11/2012	COM	NOR	OGA	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01556, CERTIFICACION No 155	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0	200.00	200.00	0.00									
3319	3319	23/11/2012	COM	NOR	OGA	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01557, CERTIFICACION No 155	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3320	3274	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO DE LAS FACTURAS 001-006-005912466 y 001-006-005912467 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-850, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**278.01**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		278.01	278.01	0.00									
3321	3321	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**897.00**			897.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		897.00	897.00	0.00									
3322	3322	23/11/2012	COM	NOR	OGA	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	**4,939.73**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		4,939.73	4,939.73	0.00									
3323	3323	23/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 240431, 241785, 242859, POR TELEFONIA CELULAR, CHIP DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET FAST BOY, MEMO-DP-SDO-2012-889, CERT. No. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**172.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		172.98	172.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3324	3293	23/11/2012	CYD	RTO	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-31,967.38**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			-29,154.00	-29,154.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			-2,813.38	-2,813.38	0.00								
3325	3325	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA, PPAGO FACTURA 001001002307, POR ALICUOTAS OF. 703 Y 705, MES NOVIEMBRE 2012 MEMO-DP-SDO-2012-832, CERT. No. 165	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0			43.81	43.81	0.00								
3326	3326	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**30,419.12**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			27,742.00	27,742.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			2,677.12	2,677.12	0.00								
3327	3327	23/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**134.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0			1.21	1.21	0.00								
020		000	001	530402	0000	001	0			48.47	48.47	0.00								
020		000	001	530405	0000	001	0			10.80	10.80	0.00								
020		000	001	530704	0000	001	0			39.36	39.36	0.00								
020		000	001	530804	0000	001	0			35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3328	3328	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DP-DPG-2012-214 Y DP-DPG-2012-221	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,079.16**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		962.25	962.25	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		116.91	116.91	0.00									
3329	3329	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, FACTURA No. 001-001-202, ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO, MEMO-DP-SDO-2012-0867, RET. No. 2861, CERT. No. 403	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**836.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		836.16	836.16	0.00									
3330	3330	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**897.00**			897.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		897.00	897.00	0.00									
3331	3331	23/11/2012	COM	NOR	OGA	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, FACTURA No. 001-001-439, PARA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2012-0874, RET. No. 2862, CERT. No. 432	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	**113.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		113.00	113.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3332	3332	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**897.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		897.00	897.00	0.00									
3333	3333	23/11/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, FACTURAS Nos. 002-001-8240 Y 002-001-8222, ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS Y 7 PEN DRIVES PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2012-0875. RETENCIONES Nos. 2863 Y2864, CERT. No. 396	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**441.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		441.50	441.50	0.00									
3334	3334	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ESPIN MONCAYO GEOVANNY, LIQUIDACION No. 370, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MEMO-DP-SDO-2012-866, CERTIFICACION No 346	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**35.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		35.09	35.09	0.00									
3335	3326	23/11/2012	CYD	RTO	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-30,419.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		-27,742.00	-27,742.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		-2,677.12	-2,677.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3336	3336	23/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 96	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**24.44**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530202	0000	001	0			3.00	3.00	0.00									
020	000	001	530704	0000	001	0			21.44	21.44	0.00									
3337	3337	23/11/2012	COM	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01554, CERTIFICACION No 155	0201110707	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
3338	3338	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**29,523.27**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	510510	0000	001	0			26,925.00	26,925.00	0.00									
020	000	001	510601	0000	001	0			2,598.27	2,598.27	0.00									
3339	3339	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FCT 001-001-0001828 POR EL PAGO REALIZADO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA DEL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-849, RETENCION No 001-001-0002854, CERTIFICACION No201.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**75.21**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530204	0000	001	0			75.21	75.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3340	3340	23/11/2012	COM	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO, FACTURA No. 001-001-46, PARA DESARME E INSTALACION DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FIJOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNIADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES, MEMO-DO-SDO-2012-0888, RET. 2866, CERTIF. 430	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**900.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
3341	3341	23/11/2012	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION No. 371 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-871, CERT. No. 346	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**40.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		40.16	40.16	0.00									
3342	3342	23/11/2012	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 002-006-70660, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2012-868, RET. No. 2865, CERT. 350	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**124.47**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		124.47	124.47	0.00									
3343	3343	23/11/2012	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT 001-0001187 POR LA REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION No 165	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3344	3317	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01555, CERTIFICACION No 155	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3345	3292	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3346	3285	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DP PLAYAS EL 24 OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01567. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3347	3287	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PULICA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE OCTUBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01568. CERTIFICACION No 155	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3348	3290	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	CALLE RIERA ELENA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 HASTA EL 19 DE OCT 2012, MEMO DP-DGA-2012-01569, CERTIFICACION No 155	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
3349	3291	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3350	3294	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3351	3300	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECIBIR LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LA PREVISORA, MANTENER REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAS Y ASISTENCIA A SESION EN GUARANDA DESDE 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01546. CERTIFICACION No 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**572.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		572.00	572.00	0.00									
3352	3312	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A CIUDAD DEL PUYO, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01553, CERTIFICACION No 155	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3353	3319	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01557, CERTIFICACION No 155	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			150.00	150.00	0.00									
3354	3318	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01556, CERTIFICACION No 155	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
3355	3315	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS PARA VERIFICACION NECESIDADES MUEBLES OFICINA Y EQUIPO COMPUTACION EN DEFENSORIA PLAYAS, EL 24 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1548, CERTIFICACION No 155	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
3356	3316	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL EMPALME, PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
3357	3334	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESPIN MONCAYO GEOVANNY, LIQUIDACION No. 370, CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MEMO-DP-SDO-2012-866, CERTIFICACION No 346	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**35.09**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			35.09	35.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3358	3313	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DEFENSORIA PUBLICA, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01550, CERTIFICACION No 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3359	3314	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD DEL PUYO, PARA BRINDAR CONFERENCIA EN CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01549, CERTIFICACION No 155	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3360	3337	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01554, CERTIFICACION No 155	0201110707	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
3361	1474	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1186, DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES NOVIEMBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-1586, COMP RET N°2867 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 143.	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3362	3323	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 240431, 241785, 242859, POR TELEFONIA CELULAR, CHIP DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**172.98**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		172.98	172.98	0.00									
3363	3363	26/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.48**			30.48	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		30.48	30.48	0.00									
3364	3364	26/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.48**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		30.48	30.48	0.00									
3365	3339	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTUTA 001-001-0001828 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-849, RETENCION No 001-001-0002854, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No201.	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**75.21**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530204 0000	001	0			75.21	75.21	0.00									
3366	3301	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	DE LA RIA S.A. LARIASA CONTRATACION, PAGO FACTURA 001-001-630 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS REALIZADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0838, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2848, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 414	0992545739001	DE LA RIA S.A. LARIASA	**585.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530603	0000	001	0		585.00	585.00	0.00									
3367	3367	26/11/2012	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS NACIONALES EDITOGRAN, PAGO FCT 002-005-2854, PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE AVISO PARAARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA LA DP DE PICHINCHA CERCANO A LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO. MEMO-DP-SDO-2012-0765, RETENCION No 001-001-2798 CERT 412	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**465.75**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530204	0000	001	0		465.75	465.75	0.00									
3368	3368	26/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO FCT 001-007-002813698 Y FCT 001-007-002813699 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, CERTIFICACION No 346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**805.72**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		805.72	805.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3369	3369	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL QUE PRESENTO SU RENUNCIA EN ESTE MES SE PAGA PROPORCIONAL SEGUN DIAS TRABAJADOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,952.51**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,692.67	2,692.67	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		259.84	259.84	0.00									
3370	3345	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**-150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3371	3349	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**-150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3372	3350	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**-150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3373	3368	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO FACTURAS 001-007-002813698 Y 001-007-002813699 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLÑICA QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**805.72**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		805.72	805.72	0.00									
3374	3310	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL, PAGO FCT 001-001-3 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON Y CAMBIO DE CAUCHOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ0155 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-0845, RETENCION No 001-001-0002851, CERTIFICACION NO. 350	0926279423001	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL	**752.72**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		752.72	752.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3375	3276	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO DE LA FCT 001-001-000000254 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN PUNTO DE DATOS FIJO, PARA LA NUEVA OFICINA DESTINADA AL DEFENSOR PUBLICO DEL GUAYAS SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0854, RETENCION No 001-001-0002858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165.	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	**40.18**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		40.18	40.18	0.00									
3376	3278	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO DE LA FACTURA 001-001-0001565, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CARTELERAS INFORMATIVAS DE 90X60 CM CON VIDRIO CORREDIZO EN ALUMINIO Y FRANELA COLOR AZUL SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0842, RETENCION 001-001-0002850, CERTIFICACION No 356	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	**480.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
3377	3279	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ILMYZAC S.A. PAGO FACTURA 001-001-0002342 POR EL LEVANTAMIENTO, PRODUCCION Y ORGANIZACION DE UN ARCHIVO DIGITAL QUE AYUDE EN EL ANALISIS DEL DISCURSO DE LA PRIMERA AUTORIDAD Y NOTICIAS DE LA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0839, RETENCION 001-001-0002849, CERTIFICACION No 348	0992491558001	ILMYZAC S.A.	**1,800.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		1,800.00	1,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3378	3378	26/11/2012	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000533 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°895-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2878, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 338	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									
3379	3299	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	NOVADEVICES S.A PAGO FACTURA No. 001-001-2567 CORRESPOPNDIENTE A LA REPARACION DEL EQUIPO KYPUS THIN CLIENT CON SERIE 0289 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-0847, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2853, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 394	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530704	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
3380	761	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA FACTURAS N° 001-001-92, POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DE OCTUBRE DEL 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, COMP RETN N° 2879, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3381	3329	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO JUAN JOSE, FACTURA No. 001-001-202 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO, MEMO-DP-SDO-2012-0867, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2861, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. No. 403	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	**836.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		836.16	836.16	0.00									
3382	3364	26/11/2012	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-30.48**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-30.48	-30.48	0.00									
3383	3340	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO, FACTURA No. 001-001-46, PARA DESARME E INSTALACION DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FIJOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNIADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES, MEMO-DO-SDO-2012-0888, COMPROBANTE DE RETENCION. 2866, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . 430	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	**900.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3384	3342	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 002-006-70660, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2012-868, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2865, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 350	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**124.47**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		124.47	124.47	0.00									
3385	3385	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO, PAGO FACTURAS Nos. 36998 Y 36999, POR LIBROS JURIDICOS, MEMO-DP-SDO-2012-1017, RETENCIONES NoS. 2884 Y 2885, CERTIFICACION No. 439	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**796.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		796.50	796.50	0.00									
3386	762	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-892, FACT N°001-001-, CERTIFICACÓN NO. 7.	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	**910.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		910.00	910.00	0.00									
3387	3387	27/11/2012	COM	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 4782, POR CONTRAT5ACION DE ESPACIO FISICO Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DISEÑO PROCESO COMPRAS PUBLICAS, MEMO-DP-SDO-2012-0881, RET. No. 2888, CERT. 411	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3388	3388	27/11/2012	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 8265, POR 15 DISCOS DUROS EXTERNOS, MEMO-DP-SDO-2012-1016RET. No. 2868, CRT. No. 458	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**1,875.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,875.00	1,875.00	0.00									
3389	3389	27/11/2012	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAFO FACTURA No. 6094, POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, MEMO-DP-SDO-2012-1010, RET.No. 2869, CERT. No. 151	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
3390	3390	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS AB.HLOPEZ; LIC. EANDRADE; AB JRODRIGUEZ; SR. JCADENA; AB RNIEVES; SR. MRESTREPO; AB MTELLO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,240.96**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		4,218.15	4,218.15	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		340.67	340.67	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,682.14	2,682.14	0.00									
3391	3391	27/11/2012	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., PAGO FACTURA No. 25067, POR ADQUISICION DE 2 IMAC DE 27" LED 2.7 PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1019. RET. No. 2886, CERT. No. 471	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**4,064.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	840107	0000	001	0		4,064.00	4,064.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3392	3392	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES DEL FUNCIONARIO JORGE GUILLEN ALMEIDA SEGUN MEMO DP-JTC-2012-440	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**836.14**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		471.67	471.67	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		194.67	194.67	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		169.80	169.80	0.00									
3393	3393	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 18795, POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1009., CERT. 330	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**269.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		269.70	269.70	0.00									
3394	3394	27/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 91799, ADQUISICION 5 TACHOS GRANDES DE BASURA. MEMO-DP-DGA-2012-1008. RET. No. 2887, CERT. No. 405	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	**137.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		137.44	137.44	0.00									
3395	3395	27/11/2012	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA DE LOS NUEVOS INGRESOS MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SAF-2012-603	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**78.64**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		78.64	78.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3396	3396	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. PAGO FACTURA No. 66038, PARA ADQUISICION DE 300 DOP´LIMAS Y 40 CARTULINAS , MEMO-DP-SDO-2012-0884. RETENCION No 2870. CERT PRESUPUESTARIA No 431	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**84.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		84.39	84.39	0.00									
3397	3395	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA DE LOS NUEVOS INGRESOS MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SAF-2012-603	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**78.64**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		78.64	78.64	0.00									
3398	3398	27/11/2012	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, FACTURA No. 4986, PARA PAGO DE RECARGA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MEMO-DP-SDO-2012-0876, RET. No. 2872, CERT. No. 3	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**152.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		152.10	152.10	0.00									
3399	3399	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, FACTURA No. 66104, POR UNA PIZARRA DE TINTA LIQUIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0896. RET. No. 2875, CERT. No. 454	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**96.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		96.07	96.07	0.00									
3400	3400	27/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**86.46**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		7.92	7.92	0.00									
020		000	001	530801	0000	001	0		75.19	75.19	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		3.35	3.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3401	3401	27/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 10300, PARA ATENDER LA EMISION DE BOLETOS AEREOSPARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-01598, CERT. No. 328	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,866.82**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		4,866.82	4,866.82	0.00									
3402	3402	27/11/2012	COM	NOR	OGA	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO, FACTURA No. 10598, POR SERVICIOS DE CERRAJERIA EN GENERAL, DEFENSORIA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1000, RET. No. 2877, CERT. 165	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	**56.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
3403	3403	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA, FACTURA No. 1443, PARA ADQUISICION DE 5 BEBEDEROS DE AGUA PARA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1006, RET. No. 2880, CERT. No. 436	1790895548001	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR	**914.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		914.06	914.06	0.00									
3404	3404	27/11/2012	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, FACTURA No. 2203, PARA PAGO DE 4771 FOTOCOPIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MEMO-DP-SDO-2012-1002, RET. No. 2876, CERT. 201	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**127.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		127.80	127.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3405	3405	27/11/2012	COM	NOR	OGA	QUITO LINDO QUITO LINDO S.A., PAGO FCT 001-013-000212051, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA ATENDER EL SEMINARIO TALLER "ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-DGA-2012-1593. RETENCION No 2881, CERT 365	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**9,072.87**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		9,072.87	9,072.87	0.00									
3406	1875	27/11/2012	COM	RTO	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-CONTRATO PARA ATENDER EL DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LAS OFICINAS, JUZGADOS, PJ, CENTROS DE EQUIDAD, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 015-9999-0000-0046-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 106	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**-8,680.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530207	0000	001	0		-8,680.00	-8,680.00	0.00									
3407	3341	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA MES DE OCTUBRE 2012, , MEMO-DP-SDO-2012-871, L/C 371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**40.16**			40.16	ERRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		40.16	40.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3408	3343	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA 001-0001187 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			138.45	ERRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3409	3409	27/11/2012	COM	NOR	OGA	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 372, POR PAGO DE PEAJES, DIESEL, LAVADA Y LUBRICADA DEL VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-893. CERT PRESUPUESTARIA No 102	1303162174	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA	**49.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		49.96	49.96	0.00									
3410	3291	27/11/2012	COM	RTO	OGA	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**-150.00**			0.00	REGISTRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3411	3294	27/11/2012	COM	RTO	OGA	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**-150.00**			0.00	REGISTRADO	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3412	3292	27/11/2012	COM	RTO	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**-150.00**			0.00	REGISTRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3413	3413	27/11/2012	COM	NOR	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 373, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT. No. 346	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**22.37**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.37	22.37	0.00									
3414	3414	27/11/2012	COM	NOR	OGA	LEON CACERES JUAN CARLOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL TRASLADO DE UN RELOJ BIOMETRICO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-0855. RET. No. 2874, cert. No. 397	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3415	3325	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA, PAGO FACTURA 001-001-002307, CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-832, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 165	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	**43.81**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		43.81	43.81	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3416	3416	27/11/2012	COM	NOR	OGA	PILCO PILA ANGEL MIGUEL, FACTURA No. 605, POR FABRICACION PUERTA METALICA CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-0856, RET. No. 2873, CERT. No. 165	1712232865001	PILCO PILA ANGEL MIGUEL	**390.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
3417	3417	27/11/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, FACTURA No. 560, POR ARREGLO DE BAÑOS DEFENSORIA PUBLICA MATRIZ QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-0877, RET. No. 2871, CERT. No. 165	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3418	3418	27/11/2012	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 18793, PARA PAGAR ALICUOTAS DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1009, CERT. No. 346	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**525.87**			525.87	SOLICITADO	DBALTAZAR		MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		525.87	525.87	0.00									
3419	3419	27/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,194.56**			3,194.56	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		3,194.56	3,194.56	0.00									
3420	3332	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**897.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			897.00	897.00	0.00									
3421	3421	27/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,021.99**			3,021.99	ERRADO	DBALTAZAR		MMORILLO			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	0000 001	0			3,021.99	3,021.99	0.00									
3422	3422	27/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 769 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861., CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,485.74**			4,485.74	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530106	0000 001	0			4,485.74	4,485.74	0.00									
3423	3423	27/11/2012	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACTURA No. 3079, PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE UN AVISO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CIUDAD DE GUARANDA, MEMO-DP-SDO-2012-0801. RET. No. 2890, CERT. No. 434	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**465.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530204	0000 001	0			465.75	465.75	0.00									
3424	3424	27/11/2012	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 92015, PARA ADQUISICION DE CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS, MEMO-DP-SDO-2012-1035, RET. No. 2891, CERT. 405	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	**24.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	0000 001	0			24.84	24.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3425	3331	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, FACTURA No. 001-001-439, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2012-0874, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2862, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. No. 432	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	**113.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		113.00	113.00	0.00									
3426	3333	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, FACTURAS Nos. 002-001-8240 Y 002-001-8222 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS Y 7 PEN DRIVES PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2012-0875. COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 2863 Y2864, CERTIFICACION . No. 396	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**441.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		441.50	441.50	0.00									
3427	3298	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A. PAGO FACTURA 001-001-0010184 CORRESPODNEINTE A LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA ACRILICA DE PARED PARA LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-0846, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2852, CERTIFICACION NO. 399	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A.	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3428	3277	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO DE LA FACTURA 002-006-000070794 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM Y EL CHEQUEO DE ALTENADOR DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-853, RETENCION No 001-001-0002856, CERTIFICACION No 350	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**170.70**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		170.70	170.70	0.00									
3429	3367	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS NACIONALES EDITOGRAN, PAGO FCT 002-005-2854, PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE AVISO PARA ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA LA DP DE PICHINCHA CERCANO A LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO. MEMO-DP-SDO-2012-0765, RETENCION No 001-001-2798 CERT 412	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**465.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		465.75	465.75	0.00									
3430	3378	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000533 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°895-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2878, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 338	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3431	3387	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 4782, POR CONTRATACION DE ESPACIO FISICO Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DISEÑO PROCESO COMPRAS PUBLICAS, MEMO-DP-SDO-2012-0881, COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2888, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 411	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	**315.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
3432	3396	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. PAGO FACTURA No. 66038, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE 300 DOP´LIMAS Y 40 CARTULINAS , MEMO-DP-SDO-2012-0884. COMPROBANTE DE RETENCION No 2870. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 431	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**84.39**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		84.39	84.39	0.00									
3433	3388	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-008265 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 15 DISCOS DUROS EXTERNOS, MEMO-DP-SDO-2012-1016, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2868, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 458	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**1,875.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,875.00	1,875.00	0.00									
3434	3434	28/11/2012	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, FACTURA No. 3305, POR ADQUISICION DE 20 PUNTEROS LASER TIPO ESFERO, MEMO-DP-SDO-2012-1034. RET. No. 2892, CERT. No. 405	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**171.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		171.00	171.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3435	3435	28/11/2012	COM	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. FACTURA No. 33622, POR ADQUISICION DE 400 CD Y 400 GRAPADORAS SWINGLINE. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2895, CERT. 405	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**4,050.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,050.65	4,050.65	0.00									
3436	3436	28/11/2012	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA No. 64276, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2896, CERT. 405	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,061.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,061.48	1,061.48	0.00									
3437	3437	28/11/2012	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO. FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE 20 AGUZADORES ELECTRICOS. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2897, CERT. 405	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**318.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		318.58	318.58	0.00									
3438	3438	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**500.00**			500.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	770206	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
3439	3439	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, FACTURA No. 5931, POR 14704 FOTOCOPIAS DESDE EL 23 OCTUBRE HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1036, RET. No. 2893, CERT. No. 201	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**510.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			510.70	510.70	0.00									
3440	3440	28/11/2012	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, DEFENSORA PUBLICA DE COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2012-01616, CERT. 155	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3441	3441	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY, VIATICOS VIAJE REALIZADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01636, CERT-. 155	0929221232	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
3442	3391	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., PAGO FACTURA No. 25067 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 2 IMAC DE 27" LED 2.7 PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1019. COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2886, CERTIFICACION. No. 471	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.	**4,064.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		002 001	840107	0000	001	0			4,064.00	4,064.00	0.00									
3443	3443	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01637, CERT. 155	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**52.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			52.75	52.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3444	3444	28/11/2012	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**121.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		3.63	3.63	0.00									
020		000	001	530301	0000	001	0		14.07	14.07	0.00									
020		000	001	530402	0000	001	0		32.90	32.90	0.00									
020		000	001	530704	0000	001	0		24.07	24.07	0.00									
020		000	001	530803	0000	001	0		17.86	17.86	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		27.15	27.15	0.00									
020		000	001	530805	0000	001	0		1.72	1.72	0.00									
3445	3445	28/11/2012	COM	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01632, CERT. 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3446	3446	28/11/2012	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01633, CERT 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3447	3447	28/11/2012	COM	NOR	OGA	BARZOLA ZURITA SILVIA, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01634, CERT. 155	0921899860	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			35.00	35.00	0.00									
3448	3448	28/11/2012	COM	NOR	OGA	Francisco Miguel Lema Salazar, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01635, CERT. 155	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			35.00	35.00	0.00									
3449	3393	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-000018795, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1009, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 330	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**269.70**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530101	0000 001	0			269.70	269.70	0.00									
3450	3450	28/11/2012	COM	NOR	OGA	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631 CERT. 155	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**37.50**			37.50	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			37.50	37.50	0.00									
3451	3389	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAFO FACTURA No. 001-001-6094 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL MES DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1010, COMPROBANTE DE RETENCION No. 2869, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 151	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
3452	3341	28/11/2012	COM	RTO	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION No. 371 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-871, CERT. No. 346	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**-40.16**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			-40.16	-40.16	0.00									
3453	3414	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	LEON CACERES JUAN CARLOS, PAGO FACTURA NO. 001-001-000420 CORRESPODNIENTE AL TRASLADO DE UN RELOJ BIOMETRICO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-0855. COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2874, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 397	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530404 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
3454	3454	28/11/2012	COM	NOR	OGA	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO, VIATICOS POR VIAJE A PLAYAS VILLAMIL, A BRINDAR ATENCION A USUARIOS Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DEL 06 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01615, CERT. 155	1301789614	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
3455	3455	28/11/2012	COM	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERT. 155	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**38.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530303 0000	001	0			38.75	38.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3456	3416	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	PILCO PILA ANGEL MIGUEL, PAGO FACTURA No. 605 CORRESPODNIENTE A LA FABRICACION DE UNA PUERTA METALICA CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-0856, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 165	1712232865001	PILCO PILA ANGEL MIGUEL	**390.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		390.00	390.00	0.00									
3457	3457	28/11/2012	COM	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS INFRAESTRUCTURA, CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL EDIFICIO DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01618, CERT. 155	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3458	3403	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA, PAGO FACTURA No. 090-007-001443, CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 5 BEBEDEROS DE AGUA PARA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1006, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2880, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. No. 436	1790895548001	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR	**914.06**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		914.06	914.06	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3459	28	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA- GALÁPAGOS DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DEL 2012, CONFORME MEMO DP-SDO-2012-1040. FACT N°001-001-388, 389, 390, 392, RET N°2898, 2899, 2900, 2901	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,560.00**			1,435.20	REGISTRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00									
3460	3460	28/11/2012	COM	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, LIQUIDACION No 371 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-871, CERT No 346.	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**40.16**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		40.16	40.16	0.00									
3461	3461	28/11/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A GUAYAQUIL, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2011, MEMO-DP-DGA-2012-01623, CERT.428	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**331.66**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		331.66	331.66	0.00									
3462	3404	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA No. 001-0012203, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE , MEMO-DP-SDO-2012-1002, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2876, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . 201	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**127.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		127.80	127.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3463	3297	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FCT 001-001-0118312,001-001-0118313,001-001-0118314,001-001-0118315,001-001-0118316, POR LOS LIBROS ADQUIRIDOS PARA FORTALECER LA LIBRERIA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-812. RETENCION No 001-001-0002840, 2841,2842,2843,2844, CERTIFICACION No 439	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**3,824.01**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		3,824.01	3,824.01	0.00									
3464	3402	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA No.001-001-0010598 CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE CERRAJERIA EN GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1000, COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2877, CERTIFICACON PRESUPUESTARIA NO.. 165	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	**56.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		56.00	56.00	0.00									
3465	3465	28/11/2012	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR VIAJE PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01622, CERT. 428	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3466	3466	28/11/2012	COM	NOR	OGA	DR. ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01617, CERT. 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**71.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			71.50	71.50	0.00									
3467	3467	28/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FCT 015569553 Y FCT 015873246, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-SDO-2012-798. CERT PRESUPUESTARIA No 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.48**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530105	0000	001	0			30.48	30.48	0.00									
3468	2751	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PAGO PARA ADQUISICION DE UN SERVIDOR BLADE Y MEMORIAS RAM CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS, MEMO DP-DGA-2012-1613. CERT N°250, FACT N°001-001-114010, RET N°001-001-2894	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**18,700.00**			18,513.00	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	840107	0000	001	0			18,700.00	18,700.00	0.00									
3469	2751	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN SERVIDOR BLADE Y MEMORIAS RAM, MEMO DP-DGA-2012-1613. CERT N°250, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACT N°001-001-114010 RET N°001-001-2894	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**18,700.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	840107	0000	001	0			18,700.00	18,700.00	0.00									
3470	3470	28/11/2012	COM	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, FACTURA No. 307, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CARCEL DE MUJERES DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1029. RET. No. 2914, CERT. 358	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**1,778.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530402	0000	001	0			1,778.00	1,778.00	0.00									
3471	3471	28/11/2012	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1013.	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**10.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			10.00	10.00	0.00									
3472	3472	28/11/2012	COM	NOR	OGA	JARRE MIELES IVAN VICENTE, FACTURA No. 30546, PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI MEMO-DP-SDO-2012-1041, RET. No. 2906, CERT. No. 449	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	**133.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	531411	0000	001	0			133.93	133.93	0.00									
3473	3473	28/11/2012	COM	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, FACTURA No. 87329, POR PAGO LUSTRA MUEBLES, MATERIALES DE ASEO . MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2908, CERT. No. 405	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**152.88**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0000	001	0			152.88	152.88	0.00									
3474	3460	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-871, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346.	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**40.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530104	0000	001	0			40.16	40.16	0.00									
3475	3475	28/11/2012	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, FACTURA No. 6255, POR PAGO DE MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2909, CERT. No. 405	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**612.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0000	001	0			612.17	612.17	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3476	3424	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA PAGO FACTURA No. 002-002- 0092015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (CUCHARAS PLASTICAS) PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-1035, RETENCION. No. 2891, CERTIFICACION. 405	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	**24.84**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		24.84	24.84	0.00									
3477	3477	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA No. 1634, PARAPAGAR POR MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2910, CERT. No. 405	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**225.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		225.60	225.60	0.00									
3478	3478	28/11/2012	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA No. 1614, PARA PAGAR MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1426. RET. No. 2911, CERT. No. 405	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**177.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		177.53	177.53	0.00									
3479	3398	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA No. 001-001-004986 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 90 RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-0876, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 3	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**152.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530801	0000	001	0		152.10	152.10	0.00									
3480	3480	28/11/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, FACTURA No. 57627PARA PAGAR POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2912, CERT. No. 405	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**98.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530805	0000	001	0			98.21	98.21	0.00									
3481	3481	28/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, FACTURA No. 69891, PARA PAGAR POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2913, CERT. 405	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**298.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0000	001	0			298.07	298.07	0.00									
3482	3482	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROSM, CERT PRES 395.	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	**366,800.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		005 001	840202	0000	001	0			366,800.00	366,800.00	0.00									
3483	3436	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-00064276 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1606, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2896, CERTIFICACION. 405	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO	**1,061.48**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530804	0000	001	0			1,061.48	1,061.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3484	3482	28/11/2012	COM	RTO	OGA	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROSM, CERT PRES 395.	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	**-366,800.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840202	0000	001	0		-366,800.00	-366,800.00	0.00									
3485	3435	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00033622 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (400 CD Y 400 GRAPADORAS) PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1606, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2895, CERTIFICACION. 405	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES	**4,050.65**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,050.65	4,050.65	0.00									
3486	3448	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	Francisco Miguel Lema Salazar, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01635, CERT. 155	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	**35.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3487	3487	28/11/2012	COM	NOR	OGA	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROSM, CERT PRES 395.	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	**366,800.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840202	0000	001	0		366,800.00	366,800.00	0.00									
3488	3488	28/11/2012	COM	NOR	OGA	CABRERA LOPEZ LAURA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUAD DE QUITO ASISTENCIA A TALLER CAPACITACION DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, MEMO N. DP-DGA-2012-1630, CERTIF. PRESUP. 155.	1802849347	CABRERA LOPEZ LAURA CECILIA	**352.65**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		352.65	352.65	0.00									
3489	3454	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO, VIATICOS POR VIAJE A PLAYAS VILLAMIL, A BRINDAR ATENCION A USUARIOS Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DEL 06 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01615, CERT. 155	1301789614	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO	**37.50**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3490	3487	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROS M, CERT PRES 395.	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	**366,800.00**			366,800.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840202	0000	001	0		366,800.00	366,800.00	0.00									
3491	3491	29/11/2012	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01624, CERT. 428	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
3492	3492	29/11/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01625, CERT. 428	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**270.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
3493	3493	29/11/2012	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01621, CERT. 428	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3494	3446	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01633, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3495	3495	29/11/2012	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01620, CERT. 428	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**153.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		153.00	153.00	0.00									
3496	3496	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, CERT. 428	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	**200.00**			200.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3497	3497	29/11/2012	COM	NOR	OGA	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01626, CERT. 428	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3498	3434	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, FACTURA No.001-001- 3305, POR ADQUISICION DE 20 PUNTEROS LASER TIPO ESFERO, MEMO-DP-SDO-2012-1034. RET. No. 001-001- 2892, CERT. No. 405, ACTA ENTREGA RECEPCION	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**171.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		171.00	171.00	0.00									
3499	3499	29/11/2012	COM	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIAL PUBLICITARIO, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01627	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**97.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		97.40	97.40	0.00									
3500	3500	29/11/2012	COM	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA , CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01619, CERT. 155	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3501	3472	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-30546, PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANABI MEMO-DP-SDO-2012-1041, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2906, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA . No. 449	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	**133.93**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		133.93	133.93	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3502	3437	29/11/2012	COM	RTO	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO. FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE 20 AGUZADORES ELECTRICOS. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2897, CERT. 405	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**-318.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		-318.58	-318.58	0.00									
3503	3343	29/11/2012	COM	RTO	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT 001-0001187 POR LA REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION No 165	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**-138.45**			0.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-138.45	-138.45	0.00									
3504	3467	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURAS 015569553 Y FCT 015873246, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-SDO-2012-798. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**30.48**			30.48	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		30.48	30.48	0.00									
3505	3413	29/11/2012	COM	RTO	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 373, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT. No. 346	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**-22.37**			0.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-22.37	-22.37	0.00									
3506	3461	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A SU VIAJE GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. .428	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**331.66**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			331.66	331.66	0.00									
3507	3467	29/11/2012	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FCT 015569553 Y FCT 015873246, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-SDO-2012-798. CERT PRESUPUESTARIA No 294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-30.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			-30.48	-30.48	0.00									
3508	3296	29/11/2012	COM	RTO	OGA	POSLIGUA AVEIGA JANET, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01573. CERTIFICACION No 155	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	**-150.00**			0.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			-150.00	-150.00	0.00									
3509	3495	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA A TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA EN SU VIAJE, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01620, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 428	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**153.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530303	0000 001	0			153.00	153.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3510	3292	29/11/2012	COM	RTO	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**-150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3511	3294	29/11/2012	COM	RTO	OGA	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**-150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3512	3491	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01624, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**270.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3513	3291	29/11/2012	COM	RTO	OGA	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**-150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-150.00	-150.00	0.00									
3514	3465	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3515	3515	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ALVARADO SOLORZANO DIANA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACION ESTARTÉGICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012, MEMORANDO N.DP-DGA-2012-01657, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155.	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3516	3516	29/11/2012	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, . MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. 2897, CERT. 405	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**318.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		318.58	318.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3517	3517	29/11/2012	COM	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, . MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. 2897, CERT. 405	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**318.58**			318.58	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3518	3466	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01617, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.. 155	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**71.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
3519	3455	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**38.75**			38.75	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
3520	3455	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	**38.75**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		38.75	38.75	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3521	3499	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01627, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	**97.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		97.40	97.40	0.00									
3522	2884	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.- PAGO POR CUMPLIMIENO DEL 80% DEL CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ENRADIO, BUSES Y VALLAS PUBLICITARIAS SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP MEMO DP-DGA-2012-1612.CERT 317. CONTRATO N°59 FACT N°001-001-7445 RET 2917	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**63,644.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		63,644.00	63,644.00	0.00									
3523	3500	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA , CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01619, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 155	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3524	3524	29/11/2012	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nos. 15569553 15873246, PARA PAGAR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONO OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-798., CERT. 294	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**27.21**			27.21	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		27.21	27.21	0.00									
3525	3443	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 155	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**52.75**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		52.75	52.75	0.00									
3526	3515	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ALVARADO SOLORZANO DIANA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACION ESTARTÉGICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012, MEMORANDO N.DP-DGA-2012-01657, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155.	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3527	3488	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	CABRERA LOPEZ LAURA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUAD DE QUITO ASISTENCIA A TALLER CAPACITACION DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, MEMO N. DP-DGA-2012-1630, CERTIF. PRESUP. 155.	1802849347	CABRERA LOPEZ LAURA CECILIA	**352.65**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		352.65	352.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3528	3528	29/11/2012	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO FERNANDEZ JOSE LUIS, ADQUISICION INMUEBLE MANABI, REGISTRO DE LA PROPIEDAD M.I. 130663036, ESCRIT DE TRANSFER DE DOMINIO POR EXPROPIACION No 1250, RAZON DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RESOLUCION No 01-179-CPCCS-2012, INFORMACION DE AVALUOS Y CATASTROS, OTROS DOC. CERT 451	1307720738	LUIS ZAMBRANO	**720,000.00**			720,000.00	SOLICITADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840202	0000	001	0		720,000.00	720,000.00	0.00									
3529	3385	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO, PAGO FACTURAS Nos. 36998 Y 36999, POR LIBROS JURIDICOS, MEMO-DP-SDO-2012-1017, RETENCIONES NoS. 2884 Y 2885, CERTIFICACION No. 439	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	**796.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		796.50	796.50	0.00									
3530	3516	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO PAGO FACTURA No. 001-001-0004192 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSROIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1606. COMPROBANTE DE RETENCION. 2897, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 405	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	**318.58**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		318.58	318.58	0.00									
3531	3394	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 91799, ADQUISICION 5 TACHOS GRANDES DE BASURA. MEMO-DP-DGA-2012-1008. RET. No. 2887, CERT. No. 405	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	**137.44**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		137.44	137.44	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3532	3497	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3533	3405	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	QUITO LINDO QUITO LINDO S.A., PAGO FCT 001-013-000212051, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA ATENDER EL SEMINARIO TALLER "ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-DGA-2012-1593. RETENCION No 2881, CERT 365	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	**9,072.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		9,072.87	9,072.87	0.00									
3534	2332	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO y ENTREGACONSULTORIA ESTIMACION DE LA DEMANDA, CARACTERIZACION DE LA OFERTA Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DE LA DP CON ÉNFASIS EN GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DGA-2012-1650. CERT N°274 FACT 001-001-123,RET N°2918	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA.	**20,800.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730601	0000	001	0		20,800.00	20,800.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3535	3471	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO PLACAS PEQ-164 , MEMO-DP-SDO-2012-1013, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 194	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**10.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
3536	3439	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA No. 001-001-005931 POR 14704 FOTOCOPIAS DESDE EL 23 OCTUBRE HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 2893, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 201	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**510.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		510.70	510.70	0.00									
3537	2912	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES MULTICARPAS.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE 16 CARPAS Y 50 ROLL UPS PARA USO DE LAS FERIAS DE LA DP MEMO DP-DGA-2012-1424, PLAZO DE 30 DIAS, CONTRATO N°61, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°226	1706933452001	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES	**8,499.00**			8,414.01	ERRADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		8,499.00	8,499.00	0.00									
3538	3438	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICON POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY,LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR , MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 395	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**500.00**			500.00	ERRADO	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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		005 001	770206	0000	001	0			500.00	500.00	0.00									
3539	3539	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE CAMBIO SU SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-487-2012, SE PAGA POR DIAS PROPORCIONALES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**15,037.83**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	510510	0000	001	0			13,714.40	13,714.40	0.00									
020		000 001	510601	0000	001	0			1,323.43	1,323.43	0.00									
3540	3481	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0069891 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2913, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.405	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**298.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530805	0000	001	0			298.07	298.07	0.00									
3541	3541	29/11/2012	COM	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FACTURAS Nos. 33951 Y 49446, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 42 FUNCIONARIOS DE PROVINCIA DE AREA SOCIAL EN HOTEL 6 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-0878, RET. No. 2915, CERT. No. 425	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**2,135.13**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530603	0000	001	0			2,135.13	2,135.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3542	3477	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 001-002-0001634 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605. COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2910, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 405	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**225.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		225.60	225.60	0.00									
3543	3540	30/11/2012	DEV	RTO	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0069891 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2913, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.405	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**-298.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		-298.07	-298.07	0.00									
3544	3544	30/11/2012	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, LIQUIDACIO DE COMPRAS No. 383, POR COPIAS DE ARCHIVO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2012-1052, CERT. 393	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**72.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		72.80	72.80	0.00									
3545	3545	30/11/2012	COM	NOR	OGA	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631, CERT. 155	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3546	3470	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, FACTURA No. 307, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CARCEL DE MUJERES DE GUAYAQUIL DONDE FUNCIONAN LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1029. RET. No. 2914, CERT. 358.	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**1,778.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,778.00	1,778.00	0.00									
3547	3480	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO PAGO FACTURA No. 002-001-00057627 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605. COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2912, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS. No. 405	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	**98.21**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		98.21	98.21	0.00									
3548	3548	30/11/2012	COM	NOR	OGA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA, VIATICOS POR EXPOSICION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01629, CERT. 155	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3549	3549	30/11/2012	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOSNo. 378, POR PAGO MUNICIPIO OBRAS DE MEJORA, LAS ALCABALAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LA CASA DE LA FAMILIA CARRILLO Y EL EDIFICIO ORION LUNA A FAVOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1051, CERT. 393	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**834.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		003 001	770206	0000	001	0			834.15	834.15	0.00									
3550	3550	30/11/2012	COM	NOR	OGA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 381, POR PAGO REALIZADO POR LA INSCRIPCION DE ESCRITURAS, EDIFICIO ORION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1053, CERT. 393	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	**36.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		003 001	770206	0000	001	0			36.12	36.12	0.00									
3551	3551	30/11/2012	COM	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL POR RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS DE LAS PLANTAS DONDE VA A FUNCIONAR LAS DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2012-01628, CERT. 155	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
3552	3552	30/11/2012	COM	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERT. 428	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
3553	3438	30/11/2012	COM	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-500.00**			0.00	SOLICITADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		005 001	770206	0000	001	0			-500.00	-500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3554	3554	30/11/2012	COM	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERT. 428	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
3555	3555	30/11/2012	COM	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 14 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01660, CERT. 428	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
3556	3556	30/11/2012	COM	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA ENTREVISTAS Y GRAVACIONES DE CADENA NACIIONAL, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01659, CERT. 428	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**110.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00								
3557	3557	30/11/2012	COM	NOR	OGA	DR. ERNESTO PAZMINO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARA FIRMAR ESCRITURAS DE INMUEBLE DE DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01656, CERT. 428	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**71.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3558	3558	30/11/2012	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**500.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	770206	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									
3559	3559	30/11/2012	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01663, CERT. 428	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
3560	3417	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, FACTURA No. 560, POR ARREGLO DE BAÑOS DEFENSORIA PUBLICA MATRIZ QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-0877, RET. No. 2871, CERT. No. 165	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	**90.00**			88.80	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
3561	3561	30/11/2012	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, FACTURA No. 1093, PARA PAGAR SERVICIO DE 1663 COPIAS, MEMO-DP-SDO-2012-1050, RET. No. 2920, CERT. 201	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**33.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		33.26	33.26	0.00									
3562	3473	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, FACTURA No. 87329, POR PAGO LUSTRA MUEBLES, MATERIALES DE ASEO . MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2908, CERT. No. 405	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**152.88**			151.35	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		152.88	152.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3563	2912	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES MULTICARPAS.- AMORTIZACION ANTICIPO 30% Y PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA DE 16 CARPAS Y 50 ROLL UPS PARA USO DE LAS FERIAS DE LA DP MEMO DP-DGA-2012-1600, PLAZO DE 30 DIAS, CONTRATO N°61, CERT PRESUP N°226 FACT N°003-001-5989, RET N°001-001-2882	1706933452001	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES	**8,499.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		8,499.00	8,499.00	0.00									
3564	3478	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA No. 1614, PARA PAGAR MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1426. RET. No. 2911, CERT. No. 405	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**177.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		177.53	177.53	0.00									
3565	3475	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, FACTURA No. 6255, POR PAGO DE MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2909, CERT. No. 405	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**612.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		612.17	612.17	0.00									
3566	3481	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0069891 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2913, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.405	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**298.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		298.07	298.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3567	3441	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY PAGO VIATICOS VIAJE REALIZADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01636, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0929221232	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY	**35.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3568	3447	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	BARZOLA ZURITA SILVIA PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01634, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0921899860	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA	**35.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
3569	3445	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01632, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3570	3409	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 372, POR PAGO DE PEAJES, DIESEL, LAVADA Y LUBRICADA DEL VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-893. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	1303162174	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA	**49.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			49.96	49.96	0.00									
3571	3571	30/11/2012	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 385, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ARRIENDO EN EL DIARIO LA HORA, DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2012-1058. CERT. No. 474	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**57.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530204	0000	001	0			57.12	57.12	0.00									
3572	3541	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FACTURAS Nos. 33951 Y 49446, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 42 FUNCIONARIOS DE PROVINCIA DE AREA SOCIAL EN HOTEL 6 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-0878, RET. No. 2915, 2916, CERT. No. 425	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**2,135.13**			2,096.30	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530603	0000	001	0			2,135.13	2,135.13	0.00									
3573	3541	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FACTURAS Nos. 33951 Y 49446, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 42 FUNCIONARIOS DE PROVINCIA DE AREA SOCIAL EN HOTEL 6 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-0878, RET. No. 2915, 2916, CERT. No. 425	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA	**2,135.13**			2,096.30	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530603	0000	001	0			2,135.13	2,135.13	0.00									
3574	3574	30/11/2012	COM	NOR	OGA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES	**730.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		005 001	770206	0000	001	0			730.00	730.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3575	488	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA PAGO FACTURA N°002-001-1943. POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, MEMO-DP-SDO-2012-1043, COMPROBANTE DE RETNCION NO. 2907, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7.	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
3576	3576	30/11/2012	COM	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP- CONTRATO PARA ATENDER EL DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LAS OFICINAS, JUZGADOS, PJ, CENTROS DE EQUIDAD, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 015-9999-0000-0046-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 106	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**8,680.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		8,680.00	8,680.00	0.00									
3577	3576	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP- PAGO POR DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LAS OFICINAS, JUZGADOS, PJ, CENTROS DE EQUIDAD, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DP, 015-9999-0000-0046-2012, CERTI P N° 106 FACT N°001-001-37977, RET N°2883	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	**8,680.00**			8,593.20	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530217	0000	001	0		8,680.00	8,680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3578	3457	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS INFRAESTRUCTURA, CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL EDIFICIO DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01618, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3579	3559	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01663, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
3580	3558	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICON POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO" EN LA COMPRA DEL EDIFICIO PARA LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 395	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**500.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	770206	0000	001	0		500.00	500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3581	3440	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, DEFENSORA PUBLICA DE COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2012-01616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 155	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3582	3555	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 14 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01660, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 428	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
3583	3545	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 155	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3584	3544	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, REPOSICION POR PAGO DE POR COPIAS DE ARCHIVO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, LIQUIDACIO DE COMPRAS No. 383, , MEMO-DP-SDO-2012-1052, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 393	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**72.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		72.80	72.80	0.00									
3585	3552	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERTIFIACCION PRESUPUESTARIA NO. 428	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	**120.00**			120.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3586	3492	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01625, CERT. 428	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**270.00**			270.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		270.00	270.00	0.00									
3587	3550	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, , POR PAGO REALIZADO POR LA INSCRIPCION DE ESCRITURAS, EDIFICIO ORION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 381 MEMO-DP-SDO-2012-1053, CERT. 393	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	**36.12**			36.12	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	770206	0000	001	0		36.12	36.12	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3588	3493	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01621, CERT. 428	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**150.00**			150.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
3589	3561	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA No. 001-001-0001093 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MACAS, MEMO-DP-SDO-2012-1050, COMPROBANTE DE RETENCION No. 2920, CERT. 201	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**33.26**			32.59	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		33.26	33.26	0.00									
3590	3399	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, FACTURA No. 66104, POR UNA PIZARRA DE TINTA LIQUIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0896. RET. No. 2875, CERT. No. 454	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	**96.07**			95.11	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531403	0000	001	0		96.07	96.07	0.00									
3591	3574	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES	**730.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	770206	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3592	3423	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACTURA No. 3079, PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE UN AVISO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CIUDAD DE GUARANDA, MEMO-DP-SDO-2012-0801. RET. No. 2890, CERT. No. 434	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**465.75**			461.09	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		465.75	465.75	0.00									
3593	3343	30/11/2012	COM	RTO	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT 001-0001187 POR LA REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION No 165	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**-138.45**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-138.45	-138.45	0.00									
3594	3594	30/11/2012	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT No 002-001-0001187 POR EL PAGO DE RESPOSICON DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV 2012 DE LA DP PICHINCHA. CERT 165	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
3595	3571	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 385, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ARRIENDO EN EL DIARIO LA HORA, DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2012-1058. CERT. No. 474	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**57.12**			57.12	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		57.12	57.12	0.00									
3596	3596	30/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES INTERNACIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,021.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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		000 002		530106 0000	001	0			3,021.99	3,021.99	0.00									
3597	3413	30/11/2012	COM	RTO	OGA	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 373, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT. No. 346	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**-22.37**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			-22.37	-22.37	0.00									
3598	3322	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	**4,939.73**			4,840.94	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530603 0000	001	0			4,939.73	4,939.73	0.00									
3599	3549	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, REPOSICON POR PAGO MUNICIPIO OBRAS DE MEJORA, LAS ALCABALAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LA CASA DE LA FAMILIA CARRILLO Y EL EDIFICIO ORION LUNA A FAVOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOSNo. 378MEMO-DP-SDO-2012-1051, CERT. 393	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**834.15**			834.15	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		003 001		770206 0000	001	0			834.15	834.15	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3600	3551	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL POR RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS DE LAS PLANTAS DONDE VA A FUNCIONAR LAS DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2012-01628, CERT. 155	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**40.00**			40.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
3601	3601	30/11/2012	COM	NOR	OGA	TANDAZA ESTRADA JAIRO FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 373 CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT 346.	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**22.37**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.37	22.37	0.00									
3602	3554	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERT. 428	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**120.00**			120.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
3603	3556	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA ENTREVISTAS Y GRAVACIONES DE CADENA NACIIONAL, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01659, CERT. 428	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**110.00**			110.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		110.00	110.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3604	3604	30/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 768 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861, CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,485.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		4,485.74	4,485.74	0.00									
3605	3548	30/11/2012	COM	RTO	OGA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA, VIATICOS POR EXPOSICION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01629, CERT. 155	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	**-37.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		-37.50	-37.50	0.00									
3606	3606	30/11/2012	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,194.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		3,194.56	3,194.56	0.00									
3607	3607	30/11/2012	COM	NOR	OGA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA, VIATICOS POR EXPOSICIION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01629, CERT 155	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	**37.50**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3608	3596	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES INTERNACIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,021.99**			3,021.99	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		3,021.99	3,021.99	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3609	3606	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,194.56**			3,194.56	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		3,194.56	3,194.56	0.00									
3610	3604	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 768 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861, CERT. 172	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4,485.74**			4,485.74	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	002	530106	0000	001	0		4,485.74	4,485.74	0.00									
3611	3607	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA PAGO VIATICOS POR EXPOSICIION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01629, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	**37.50**			37.50	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
3612	3612	03/12/2012	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO FERNANDEZ JOSE LUIS, ADQUISICION INMUEBLE MANABI, REGISTRO DE LA PROPIEDAD M.I. 130663036, ESCRIT DE TRANSFER DE DOMINIO POR EXPROPIACION No 1250, RAZON DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RESOLUCION No 01-179-CPCCS-2012, INFORMACION DE AVALUOS Y CATASTROS, OTROS DOC.	1307720738	LUIS ZAMBRANO	**720,000.00**			720,000.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	840202	0000	001	0		720,000.00	720,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3613	3601	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	TANDAZA ESTRADA JAIRO FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 373 CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN MES DE OCTUBRE MEMO-DP-SDO-2012-894, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346.	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	**22.37**			22.37	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.37	22.37	0.00									
3614	3557	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	DR. ERNESTO PAZMINO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARA FIRMAR ESCRITURAS DE INMUEBLE DE DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01656, CERT. 428	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**71.50**			71.50	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		71.50	71.50	0.00									
3615	3594	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT No 002-001-0001187 POR EL PAGO DE RESPOSICON DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV 2012 DE LA DP PICHINCHA. CERT 165	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			138.45	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
3616	3616	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**49,549.43**			49,549.43	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		49,549.43	49,549.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3617	3322	03/12/2012	COM	RTO	OGA	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	**-4,939.73**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0			-4,939.73	-4,939.73	0.00								
3618	3618	03/12/2012	COM	NOR	OGA	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	**4,939.72**			4,939.72	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0			4,939.72	4,939.72	0.00								
3619	3401	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 10300, PARA ATENDER LA EMISION DE BOLETOS AEREOSPARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-01598, CERT. No. 328	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,866.82**			4,866.82	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0			4,866.82	4,866.82	0.00								
3620	3620	03/12/2012	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE LA DP Y U DEFENSORIA DEL PUEBLO EN GYQ DESDE EL 03 HASTA EL 04 DE AGOSTO. MEMO DP-DGA-2012-01249. CERT No155	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**100.00**			100.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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

Numero De Cur > 2922

FECHA : 03/12/2012
HORA : 16:58.17
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
3621	3621	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE CAMBIO SU SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-487-2012, PROPORCIONAL DE DIAS EN EL RMU ANTERIOR	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,181.42**			2,572.10	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		2,901.40	2,901.40	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		280.02	280.02	0.00									
3622	3591	03/12/2012	DEV	RTO	OGA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES	**-730.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	770206	0000	001	0		-730.00	-730.00	0.00									
3623	3574	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES	**730.00**			671.60	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		005	001	770206	0000	001	0		730.00	730.00	0.00									
3624	3624	03/12/2012	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**125.00**			125.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3625	3625	03/12/2012	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**125.00**			125.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
3626	3626	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA MESES ANTERIORES DE LOS FUNCIONARIOS G.SILVA;M.OÑA QUE PRESENTARON SU CONTINUIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**654.59**			654.59	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		654.59	654.59	0.00									
3627	3618	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	**4,939.72**			4,840.93	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		4,939.72	4,939.72	0.00									
3628	3628	03/12/2012	COM	NOR	OGA	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS. MEMO DP-DGA-2012-1677, CERTIFICACIÓN N°335	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	**38,099.00**			38,099.00	SOLICITADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		38,099.00	38,099.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 2922

EJERCICIO: 2012

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3629	3620	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE LA DP Y U DEFENSORIA DEL PUEBLO EN GYQ DESDE EL 03 HASTA EL 04 DE AGOSTO. MEMO DP-DGA-2012-01249. CERT No155	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**100.00**			100.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
3630	3624	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**125.00**			125.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		125.00	125.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**8,816,227.30**	**8,816,227.30**	**0.00**	**2,049,776.32**						**CANTIDAD DE CURS:**		708
								TOTAL GENERAL :	**8,816,227.30**	**8,816,227.30**	**0.00**	**2,049,776.32**								