# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | 2231 | 03/09/2012 | COM | RTO | OGA | BRITO SARMIENTO MARCELO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA, MEMO-DP-DGA-2012-1151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155. | 0601307770 | BRITO SARMIENTO MARCELO | **-100.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |
| 2253 | 2253 | 03/09/2012 | COM | NOR | OGA | BRITO SARMIENTO MARCELO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155. | 0601307770 | BRITO SARMIENTO MARCELO | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2254 | 2251 | 03/09/2012 | COM | RTO | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152. | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **-100.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |
| 2255 | 2255 | 03/09/2012 | COM | NOR | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152. | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 155.00 | 155.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | 2256 | 03/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL AGOSTO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INGRESOS NUEVOS SEGÚN MEMOS JTC-174A-209-203-217-212-221-229-2012 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **125,839.35** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | | 75,084.13 | 75,084.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | | 7,258.92 | 7,258.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 710510 | 0000 | 001 | 0 | | | 39,668.33 | 39,668.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 710601 | 0000 | 001 | 0 | | | 3,827.97 | 3,827.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2257 | 2255 | 03/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152. | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2258 | 2258 | 04/09/2012 | COM | NOR | OGA | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPCHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012, Memo No.DP-JTC-2012-201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246 | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | **904.50** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530306 | 0000 | 001 | 0 | | | 904.50 | 904.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2259 | 2259 | 04/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **46,814.58** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 46,814.58 | 46,814.58 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | 2260 | 04/09/2012 | COM | NOR | OGA | CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU.- CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA "DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE DENFENSA PUBLICA PARA COMUNAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR", MEMO-DP-DGA-2012-1209 | 1090107921001 | CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES | **44,986.00** | | | 15,745.10 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 001 | 730601 | 0000 | 001 | 0 | | 44,986.00 | 44,986.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2261 | 2258 | 04/09/2012 | DEV | NOR | OGA | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPCHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012, Memo No.DP-JTC-2012-201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246 | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | **904.50** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530306 | 0000 | 001 | 0 | | 904.50 | 904.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2262 | 2262 | 05/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:SE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION DR. ANDRES SANCHEZ RESOLU. 056-DP-2012;LIC JULIO CARRILLO MEMO DP-JTC-2012-208;EC FABIAN SEGURA MEMO DP-JTC-2012-225 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **491.34** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510512 | 0000 | 001 | 0 | | 448.10 | 448.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 43.24 | 43.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2263 | 2263 | 05/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-170 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **792.81** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510509 | 0000 | 001 | 0 | | 706.91 | 706.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 85.90 | 85.90 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2264 | 2264 | 07/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE AGOSTO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA FONDOS DE RESERVA EN EL IESS | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **5,570.00** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | 5,570.00 | 5,570.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2265 | 2265 | 07/09/2012 | COM | NOR | OGA | APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE- PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE SPLITS DE PARED PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ORO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 292, MEMO-DP-SDO-2012-381. | 0703449793001 | APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2266 | 2266 | 07/09/2012 | COM | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO- REPOSICION DE GASTOS REALIZADO POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-379. | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2267 | 2267 | 07/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A- PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-002-4444692, 4444690, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221, MEMO-DP-SDO-2012-375. | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S | **43.97** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 43.97 | 43.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2268 | 2268 | 10/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN FUNCIONARIO VICENTE PICO LOZANO MEMO DP-JTC-2012-197 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,929.60** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510203 | 0000 | 001 | 0 | | 1,346.33 | 1,346.33 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 510204 | 0000 001 | 0 | | | 121.67 | 121.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510707 | 0000 001 | 0 | | | 461.60 | 461.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2269 | 2269 | 10/09/2012 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CONVOCADA POR EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 24 FR AGOSTO DE 2012, MEMO DP-SDO-2012-383 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **96.95** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 002 | | 530801 | 0000 001 | 0 | | | 96.95 | 96.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2270 | 2269 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CONVOCADA POR EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 24 FR AGOSTO DE 2012, MEMO DP-SDO-2012-383 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **96.95** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 002 | | 530801 | 0000 001 | 0 | | | 96.95 | 96.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2271 | 2271 | 10/09/2012 | COM | NOR | OGA | TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-605069 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0389, COMPRIBANTE DE RETENCION NO. 2562, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 295 | 1791433025001 | TECNOMEGA C.A. | **206.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530704 | 0000 001 | 0 | | | 206.00 | 206.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2272 | 2271 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-605069 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0389, COMPRIBANTE DE RETENCION NO. 2562, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 295 | 1791433025001 | TECNOMEGA C.A. | **206.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530704 | 0000 001 | 0 | | | 206.00 | 206.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | 2273 | 10/09/2012 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- REPOSICION DE GASTOS GENERADA POR GASTOS REALIZADOS PARA EL DESPACHO DEL DPG, MEMO DP-DGA-2012-1204 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **249.37** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 6.70 | 6.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 2.52 | 2.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 168.41 | 168.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 46.69 | 46.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530202 | 0000 | 001 | 0 | | 3.45 | 3.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2274 | 2273 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- REPOSICION DE GASTOS GENERADA POR GASTOS REALIZADOS PARA EL DESPACHO DEL DPG, MEMO DP-DGA-2012-1204 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **249.37** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 6.70 | 6.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 2.52 | 2.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 168.41 | 168.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 46.69 | 46.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530202 | 0000 | 001 | 0 | | 3.45 | 3.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2275 | 35 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°377-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-351. RET N°2550 | 1801706019001 | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN | **220.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | 2267 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A- PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-002-4444692, 4444690, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221, MEMO-DP-SDO-2012-375. | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S | **43.97** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 43.97 | 43.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2277 | 451 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO FACTURA NO. 001-001-1241 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-376, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2548, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2278 | 467 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1242 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-376, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2549, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2279 | 488 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D PUBLICA EN QUININDE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1925. 1931, 1932, 1933, 1934 RETENCION N°2554, 2555, 2556, 2557, 2558 | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | **1,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530502 0000 | 001 | 0 | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2280 | 607 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2012, MEMORANDO NO. -DP-SDO-2012-392, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, FACT N°003-001-544, RET N°2559 | 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | **700.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530502 0000 | 001 | 0 | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2281 | 2265 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE- PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE SPLITS DE PARED PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ORO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 292, MEMO-DP-SDO-2012-381 FACT. N°001-001-383 RET N°2547 | 0703449793001 | APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE | **70.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530402 0000 | 001 | 0 | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2282 | 2266 | 10/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO- REPOSICION DE GASTOS REALIZADO POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-379. | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **155.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530803 0000 | 001 | 0 | | | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2283 | 2283 | 11/09/2012 | COM | NOR | OGA | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT- FACTURA N° 001-001-1311 SERVICIOS DE ALIMENTACION BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2102, MEMO-DP-SDO-2012-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | **774.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 002 | | 530801 0000 | 001 | 0 | | | 774.00 | 774.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 2284 | 11/09/2012 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. - FACTURA N° 001-001-295846, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-397. | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | **27.72** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 27.72 | 27.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2285 | 2285 | 11/09/2012 | COM | NOR | OGA | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO- FACTURA N° 001-001-22 POR CONCEPTO DE UNA DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA SEPARAR EL AREA DE COMUNICACION CON LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 293. | 0502182462001 | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO | **230.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 230.00 | 230.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2286 | 2286 | 11/09/2012 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **108.85** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 4.73 | 4.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 70.31 | 70.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 17.85 | 17.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 15.96 | 15.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2287 | 2287 | 11/09/2012 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **38.89** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 22.67 | 22.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 16.22 | 16.22 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 | 2284 | 11/09/2012 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. - FACTURA N° 001-001-295846, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-397. | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | **27.72** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 27.72 | 27.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2289 | 2283 | 11/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT- FACTURA N° 001-001-1311 SERVICIOS DE ALIMENTACION BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2102, MEMO-DP-SDO-2012-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | **774.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 774.00 | 774.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2290 | 2290 | 11/09/2012 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221. | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | **21.78** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 21.78 | 21.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2291 | 2291 | 11/09/2012 | COM | NOR | OGA | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE- FACTURA N° 001-001-92042 PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 253, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 2566, MEMO-DP-SDO-2012-385. | 1700863010001 | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE | **67.06** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 67.06 | 67.06 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292 | 2292 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006698 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-406, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2574, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201 | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | **32.10** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 32.10 | 32.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2293 | 2293 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1220, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2294 | 2294 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **114.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 114.00 | 114.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2295 | 2295 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACS PEQ-916 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-400, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | 2296 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS PLACAS PEQ-916, PEQ-155 Y PEI-3089 , MEMO DP-SDO-2012-399, MEMO DP-SDO-2012-399, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2297 | 2297 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000183423 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-398, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 2298 | 2298 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-005286830 Y 001-003-005286823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **112.20** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 112.20 | 112.20 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | 2299 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN- FACTURA N° 002-001-550 PARA ATENDER MAMPARAS EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO Y ARREGLO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCIÓN N° 2564, MEMO-DP-SDO-2012-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°165. | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | **1,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2300 | 2300 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FCATURA NO. 001-012-82911 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0402, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **319.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 319.00 | 319.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2301 | 2301 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **589.33** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 589.33 | 589.33 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302 | 103 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000236 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1218, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 2, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2571 | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2303 | 2303 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- FACTURA N° 002-003-12622 POR CONCEPTO DE ATENDER LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-388, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 266 | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **185.71** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 185.71 | 185.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2304 | 2292 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006698 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-406, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2574, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201 | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | **32.10** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 32.10 | 32.10 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305 | 2293 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1220, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2306 | 2294 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **114.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 114.00 | 114.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2307 | 2295 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACS PEQ-916 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-400, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2308 | 2296 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS PLACAS PEQ-916, PEQ-155 Y PEI-3089 , MEMO DP-SDO-2012-399, MEMO DP-SDO-2012-399, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **60.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | 2297 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000183423 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-398, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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 | | | | | | | | |
| 2310 | 2298 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-005286830 Y 001-003-005286823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **112.20** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 112.20 | 112.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2311 | 2300 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FCATURA NO. 001-012-82911 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0402, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **319.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 319.00 | 319.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 | 2290 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221. | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | **21.78** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 21.78 | 21.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2313 | 2291 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE- FACTURA N° 001-001-92042 PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 253, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 2566, MEMO-DP-SDO-2012-385. | 1700863010001 | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE | **67.06** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | | 67.06 | 67.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2314 | 2299 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN- FACTURA N° 002-001-550 PARA ATENDER MAMPARAS EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO Y ARREGLO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCIÓN N° 2564, MEMO-DP-SDO-2012-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°165. | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | **1,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2315 | 2315 | 12/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL AGOSTO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INGRESOS NUEVOS SEGÚN MEMOS JTC-231;238;233;240;241;237;249;247;246-2012 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **66,479.08** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | 52,212.22 | 52,212.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510601 0000 | 001 | 0 | | | 5,051.70 | 5,051.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710510 0000 | 001 | 0 | | | 8,404.14 | 8,404.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710601 0000 | 001 | 0 | | | 811.02 | 811.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2316 | 2316 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 001-001-006, PARA ATENDER LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS, FECHEROS, SELLOS SECOS Y DE MADERA DE USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y JEFATURAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMP. RETENCION N° 2567, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 257. | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **295.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530804 0000 | 001 | 0 | | | 295.00 | 295.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2317 | 2285 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO- FACTURA N° 001-001-22 POR CONCEPTO DE UNA DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA SEPARAR EL AREA DE COMUNICACION CON LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 293. RET N°2551 | 0502182462001 | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO | **230.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530402 0000 | 001 | 0 | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2318 | 2318 | 12/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A AB. DIANA CEVALLOS ESCANDON DEL AGOSTO DEL 2012, AUMENTO DE SUELDO SEGÚN MEMO JTC-247-2012 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,634.89** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510510 0000 | 001 | 0 | | | 1,491.00 | 1,491.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510601 0000 | 001 | 0 | | | 143.89 | 143.89 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:02.12
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | 2319 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 002-001-408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, COMP. RET. N° 2561, MEMO-DP-SDO-2012-390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201. | 1714490958001 | PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS | **139.24** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 139.24 | 139.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2320 | 2320 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-819 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, COMP. RET. N° 2553, MEMO-DP-SDO-2012-394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | **28.99** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 28.99 | 28.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2321 | 2321 | 12/09/2012 | COM | NOR | OGA | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-11647, PARA ATENDER LA ADQUISICON DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION N° 271, MEMO-DP-DGA-2012-1211, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 271. | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | **3,074.55** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 3,074.55 | 3,074.55 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 2301 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **589.33** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 589.33 | 589.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2323 | 2303 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- FACTURA N° 002-003-12622 POR CONCEPTO DE ATENDER LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-388, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 266 | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | **185.71** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 185.71 | 185.71 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2324 | 2316 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 001-001-006, PARA ATENDER LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS, FECHEROS, SELLOS SECOS Y DE MADERA DE USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y JEFATURAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMP. RETENCION N° 2567, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 257. | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **295.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 2320 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-819 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, COMP. RET. N° 2553, MEMO-DP-SDO-2012-394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | **28.99** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 28.99 | 28.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2326 | 2321 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-11647, PARA ATENDER LA ADQUISICON DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2552, MEMO-DP-DGA-2012-1211, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 271. | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | **3,074.55** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 3,074.55 | 3,074.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2327 | 598 | 12/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MORENO PALACIOS MARIO.- . -PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO N°.391-SDO-2012, CERTIFICACION N°. 25, FACT N°001-001-17071 RET N°2560 | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | **950.85** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 950.85 | 950.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2328 | 2328 | 13/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2012, PERSONAL NUEVO Y AUMENTO DE SUELDO | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **19,867.93** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510507 | 0000 | 001 | 0 | | 6,943.09 | 6,943.09 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 004 001 | | 710507 0000 | 001 | 0 | | | 12,924.84 | 12,924.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2329 | 2329 | 13/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN EDGAR FUERTES DE LA CADENA SEGUN MEMO DP-JTC-2012-226 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **293.59** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510203 | 0000 | 001 0 | | | 192.33 | 192.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510204 | 0000 | 001 0 | | | 24.33 | 24.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510707 | 0000 | 001 0 | | | 76.93 | 76.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2330 | 2312 | 14/09/2012 | DEV | RTO | OGA | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221. | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | **-21.78** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 | 0000 | 001 0 | | | -21.78 | -21.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2331 | 2290 | 14/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDÉ DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221. | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | **21.78** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 | 0000 | 001 0 | | | 21.78 | 21.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2332 | 2332 | 14/09/2012 | COM | NOR | OGA | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- CONTRATO DE CONSULTORIA 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-2012-1235. CERT N°274 | 1792332818001 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. | **52,000.00** | | | 52,000.00 | APROBADO | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 002 001 | | 730601 0000 | 001 | 0 | | | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2333 | 2333 | 17/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN AB. SUSANA FLORES ORTIZ DE ACUERDO A MEMO DP-JTC-2012-172A | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **337.43** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | 307.73 | 307.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 29.70 | 29.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2334 | 2334 | 17/09/2012 | COM | NOR | OGA | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003170 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 5000 CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0405, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2582, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.253 | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | **41.80** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 41.80 | 41.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2335 | 2335 | 17/09/2012 | COM | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA PAGO FACTURA NO. 002-002-0083718 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10000 VASOS ESPUMADOS TÉRMICOS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0407, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2581, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253 | 1790246884001 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA | **293.40** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 293.40 | 293.40 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | 2336 | 17/09/2012 | COM | NOR | OGA | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FCATURA NO. 001-001-0092140 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 100 TUBOS FLUORESCENTES PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-0408, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2580, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253 | 1700863010001 | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530811 | 0000 | 001 | 0 | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2337 | 2337 | 17/09/2012 | COM | NOR | OGA | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004831 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0409, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 297 | 0992424648001 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840104 | 0000 | 001 | 0 | | 136.00 | 136.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2338 | 2338 | 17/09/2012 | COM | NOR | OGA | MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO PAGO FCATURA NO. 001-001-0012234 CORESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 250000 HOJAS MEMBRETADAS DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-0410, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251 | 1701230227001 | MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO | **3,920.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | 2339 | 17/09/2012 | COM | NOR | OGA | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FCATURA NO. 001-002-0018 CORRESPODNIENTE A LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SPLIT DE 24.000 BTU EN LA DP DE MANABI, MEMO DP-SDO-2012-0414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1308355286001 | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO | **220.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2340 | 2340 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0004796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 31 RECARGAS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-412, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2576, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | **52.39** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2341 | 61 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00004267 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | **241.07** | | | 241.07 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | 902 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA PAGO FACTURA NO. 002-001-000501, 502 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, MEMORANDO DP-SDO-2012-0440, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2593 Y 2594, CERT NO. 7 | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | **652.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 652.00 | 652.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2343 | 1474 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 046-DNAJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0042-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143 | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | **138.45** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 138.45 | 138.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2344 | 2334 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003170 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 5000 CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0405, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2582, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.253 | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | **41.80** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 41.80 | 41.80 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 2335 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA PAGO FACTURA NO. 002-002-0083718 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10000 VASOS ESPUMADOS TÉRMICOS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0407, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2581, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253 | 1790246884001 | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA | **293.40** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 293.40 | 293.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2346 | 2336 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FCATURA NO. 001-001-0092140 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 100 TUBOS FLUORESCENTES PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-0408, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2580, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253 | 1700863010001 | ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530811 | 0000 | 001 | 0 | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2347 | 2337 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004831 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0409, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 297 | 0992424648001 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. | **136.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840104 | 0000 | 001 | 0 | | 136.00 | 136.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2348 | 2338 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO PAGO FCATURA NO. 001-001-0012234 CORESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 250000 HOJAS MEMBRETADAS DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-0410, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251 | 1701230227001 | MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO | **3,920.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2349 | 2339 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FCATURA NO. 001-002-0018 CORRESPODNIENTE A LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SPLIT DE 24.000 BTU EN LA DP DE MANABI, MEMO DP-SDO-2012-0414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1308355286001 | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO | **220.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2350 | 2350 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PEDRO VICENTE MALDONADO PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL EL 14 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-1247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1709640849 | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO | **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 | | | | | | | | | |
| 2351 | 2351 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A COORDINAR EL TALLER ESPECIFICIO CON INDIGENAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155 | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | **100.00** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | | | | | | | |
| 2352 | 2352 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 14 DE AGOSTO 2012 EN EL TRASLADO A LA LIC. KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-SDO-2012-1250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | **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 | | | | | | | | | |
| 2353 | 2353 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO PARA LA REVISION DE CENTROS LEGALES EN DIFERENTES JUZGADOS, MEMO DP-SDO-2012-01251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1713135794 | LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA | **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 | | | | | | | | | |
| 2354 | 2354 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A GUAYAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES ECUATORIANOS SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIA DE JUICIO DEL 14 AL 17 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0201515897 | GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN | **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 | | | | | | | | | |
| 2355 | 61 | 18/09/2012 | COM | RPA | OGA | REVERSIÓN POR APLICACION DE ACUERDO 234-A DONDE SE RESTRINGE EL USO DE LOS ITEMS GLOBALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES Y SE CREAN NUEVOS ITEMS ESPECIFICOS A ENLAZAR PARA EL CASO DE LOS ARRIENDOS DE PARQUEADEROS SERIA EL ITEM 530502 | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | **-964.28** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530599 0000 | 001 | 0 | | | -964.28 | -964.28 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356 | 2340 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0004796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 31 RECARGAS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-412, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2576, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | **52.39** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 52.39 | 52.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2357 | 2357 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | FUNDACION MALECON 2000 PARA ATENDER EL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.324 | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | **964.28** | | | 482.14 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 964.28 | 964.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2358 | 2357 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FUNDACION MALECON 2000.- FACTURA NO. 006-003-00004267 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 324. | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | **241.07** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | 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 | | | | | | | | | |
| 2359 | 2359 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A COORDINAR FUTURAS CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-01253, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2360 | 2360 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A REALIZAR LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACCIONES DE PERSONAL Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **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 | | | | | | | | | |
| 2361 | 2361 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **39.29** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 39.29 | 39.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2362 | 469 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO PAG FACTURA NO. 001-001-0061 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-427, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2599, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 1717463317001 | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2363 | 2363 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE AGOSOT 2012, MEMO DP-SDO-2012-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 279 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 2364 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny REPOSION POR PAGO DE PRENSA ESCRITA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-450, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **19.80** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 19.80 | 19.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2365 | 2350 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PEDRO VICENTE MALDONADO PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL EL 14 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-1247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1709640849 | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO | **37.50** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 37.50 | 37.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2366 | 2351 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A COORDINAR EL TALLER ESPECIFICIO CON INDIGENAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155 | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2367 | 2352 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 14 DE AGOSTO 2012 EN EL TRASLADO A LA LIC. KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-SDO-2012-1250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 27.50 | 27.50 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 2353 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO PARA LA REVISION DE CENTROS LEGALES EN DIFERENTES JUZGADOS, MEMO DP-SDO-2012-01251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1713135794 | LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2369 | 2354 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A GUAYAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES ECUATORIANOS SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIA DE JUICIO DEL 14 AL 17 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0201515897 | GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2370 | 2359 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A COORDINAR FUTURAS CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-01253, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2371 | 2360 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACCIONES DE PERSONAL Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **120.00** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530303 0000 | 001 | 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2372 | 2361 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **39.29** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 39.29 | 39.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2373 | 2363 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 279 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530502 0000 | 001 | 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2374 | 2364 | 18/09/2012 | DEV | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny REPOSION POR PAGO DE PRENSA ESCRITA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-450, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **19.80** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530807 0000 | 001 | 0 | | | 19.80 | 19.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2375 | 2375 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003958 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-468, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530405 0000 | 001 | 0 | | | 17.00 | 17.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 2376 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000286 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201 | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | **72.06** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 72.06 | 72.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2377 | 2377 | 18/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-002300376 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **173.40** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 173.40 | 173.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2378 | 2378 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-13255, 137-003-12412 Y 137-003-10737 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DE USO DE LA DP MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **178.15** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 178.15 | 178.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | 2379 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA NO. 001-005-000179912 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 20 PIOLAS DE ALGODON PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-1064, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2587, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 253 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **207.14** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530811 | 0000 | 001 | 0 | | 207.14 | 207.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2380 | 2380 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PAGO FACTURA NO. 028-001-1956 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPAS Y SILLAS, MESAS PARA LAS CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-436, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2588, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 226 | 0990001243001 | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. | **1,322.08** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 1,322.08 | 1,322.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2381 | 2381 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005843594 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **46.82** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 46.82 | 46.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2382 | 2382 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005812974 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **33.59** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | 33.59 | 33.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2383 | 2383 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005790147 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **111.88** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 111.88 | 111.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2384 | 2384 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA PAGO FACTURA NO. 003-001-918 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 40 CREDENCIALES IDENTIFICATIVAS PARA PERSONAS QUE VISITAN DEFENSORIA PUBLICA QUITO,MEMO-DP-SDO-2012-447, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 282 | 1302578040001 | SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530807 0000 | 001 | 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2385 | 2385 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 009-001-0003597 CORRESPONDIENTE A LAADQUISICIÓN DE DOS SOFA CAMA PARA LA DEFENSORÍA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2589, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 310 | 1705687091001 | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO | **580.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 840103 0000 | 001 | 0 | | | 580.00 | 580.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2386 | 35 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°443-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-352. RET N°2592 | 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 | | | | | | | | | |
| 2387 | 336 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR SEPTIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°445-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-1534 , RET N°2591 | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | **350.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2388 | 2388 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00068873 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-446, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **331.13** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 331.13 | 331.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2389 | 2389 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 051-002-004438802 Y 054-002-004434873 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA D EN MACHALA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **78.98** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 78.98 | 78.98 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2390 | 2390 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **575.12** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 575.12 | 575.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2391 | 2391 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FCATURA NO. 002-005-0001940 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A DOMINGO DEL TELEGRAFO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2598, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **132.86** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 132.86 | 132.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2392 | 2392 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018160 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **1,761.65** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 1,761.65 | 1,761.65 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2393 | 1474 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1167, DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES SPETIEMBRE 2012 MEMO-DP-SDO-2012-0438, COMP RET N°2595 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 | | | | | | | | | |
| 2394 | 2394 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FCATURA NO. 001-001-0002264 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | **43.81** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 43.81 | 43.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2395 | 2395 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-012237689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, Memo DP-DGA-2012-1263, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **11,469.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 11,469.00 | 11,469.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 73 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-461, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2609, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 0401302120001 | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET | **320.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2397 | 2397 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FCATURA NO. 001-012-0083353 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0473, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2615, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **101.50** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 101.50 | 101.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2398 | 2398 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00086919 CORRESPONDINETE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0472, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | **120.76** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 120.76 | 120.76 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 05/11/2012

HORA : 17:02.12

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | 186 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005801 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-460, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2610, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | **400.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2400 | 2400 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296 | 1705651246001 | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO | **110.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2401 | 2401 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-00010016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-444, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **1,451.31** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 1,451.31 | 1,451.31 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 1074 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MARUN ABI SAAD ADELA- ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE AGOSTO, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 7, MEMO DP-SDO-2012-459, FACTURA 001-001-20, RETENCION 2611 | 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 | | | | | | | | | |
| 2403 | 871 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00017 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO NO. 425-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2601, 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 | | | | | | | | | |
| 2404 | 1354 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PAGO FACT N°002-001-000018 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR MES DE SEPTIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4, RETENCION 2600 MEMO DP-SDO-2012-426 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405 | 553 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO PAGO FACTURA NO. 003-001-1167 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-424, COMPROBANTE DE RETENCION NO 2602, 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 | | | | | | | | | |
| 2406 | 2401 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-00010016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-444, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **1,451.31** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 1,451.31 | 1,451.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2407 | 2400 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296 | 1705651246001 | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO | **110.00** | | | 109.02 | ERRADO | PUQUILLASM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 2400 | 19/09/2012 | COM | RTO | OGA | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296 | 1705651246001 | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO | **-110.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | -110.00 | -110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2409 | 2409 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296 | 1705651246001 | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO | **98.21** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 98.21 | 98.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2410 | 2409 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296 | 1705651246001 | NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO | **98.21** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 98.21 | 98.21 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 2398 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00086919 CORRESPONDINETE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0472, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | **120.76** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | | 120.76 | 120.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2412 | 2397 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA NO. 001-012-0083353 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0473, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2615, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **101.50** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | | 101.50 | 101.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2413 | 2395 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-012237689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, Memo DP-DGA-2012-1263, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **11,469.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | 11,469.00 | 11,469.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2414 | 2394 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FCATURA NO. 001-001-0002264 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-428, 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 | | | | | | | | | |
| 2415 | 2415 | 19/09/2012 | COM | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA ABOGADA SUSANA FLORES MES DE JULIO, MEDIANTE COMPROBANTE DE DEPOSITO N°361613 BANCO CENTRAL 17/09/2012 MEMO DPG-DGA-2012-1262 | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD | **10.77** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570218 | 0000 | 001 | 0 | | 10.77 | 10.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2416 | 2415 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA ABOGADA SUSANA FLORES MES DE JULIO, MEDIANTE COMPROBANTE DE DEPOSITO N°361613 BANCO CENTRAL 17/09/2012 MEMO DPG-DGA-2012-1262 | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD | **10.77** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570218 | 0000 | 001 | 0 | | 10.77 | 10.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2417 | 2392 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018160 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-430, 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530402 0000 | 001 | 0 | | | 1,761.65 | 1,761.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2418 | 2391 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FCATURA NO. 002-005-0001940 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A DOMINGO DEL TELEGRAFO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2598, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **132.86** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 132.86 | 132.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2419 | 2390 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **575.12** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 575.12 | 575.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2420 | 2378 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-13255, 137-003-12412 Y 137-003-10737 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DE USO DE LA DP MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **178.15** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 178.15 | 178.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 80 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR EL MES DE SEPTIEMBRE CERTIFICACION N°7. MEMO N°423-DP-SDO-2012, FACT. N°001-001-208 RET N°2603 | 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 | | | | | | | | | |
| 2422 | 2379 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA NO. 001-005-000179912 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 20 PIOLAS DE ALGODON PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-1064, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2587, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 253 | 1790041220001 | COMERCIAL KYWI S.A. | **207.14** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530811 | 0000 | 001 | 0 | | 207.14 | 207.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2423 | 2380 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PAGO FACTURA NO. 028-001-1956 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPAS Y SILLAS, MESAS PARA LAS CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-436, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2588, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 226 | 0990001243001 | PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. | **1,322.08** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 1,322.08 | 1,322.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2424 | 30 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002654 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2604 | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | **180.00** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530502 0000 | 001 | 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2425 | 2381 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005843594 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **46.82** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 46.82 | 46.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2426 | 2382 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005812974 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **33.59** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 33.59 | 33.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2427 | 2383 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005790147 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **111.88** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 111.88 | 111.88 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428 | 1671 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO FACT N°001-001-00003 POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON PLAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-SDO-2012-0421, CONTRATO 015-9999-0000-0044-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2605, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 195 | 0907624829001 | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2429 | 2388 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00068873 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-446, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **331.13** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 331.13 | 331.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2430 | 679 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0420-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-437, RETENCIÓN N°2606 | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | **360.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 360.00 | 360.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2431 | 2385 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 009-001-0003597 CORRESPONDIENTE A LAADQUISICIÓN DE DOS SOFA CAMA PARA LA DEFENSORÍA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2589, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 310 | 1705687091001 | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO | **580.00** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 840103 0000 | 001 | 0 | | | 580.00 | 580.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2432 | 2030 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SERTUPRERENT S. A.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y SERVICIO DE CONDUCCION PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA MES DE AGOSTO MEMO DP-SDO-2012-431. CONTRATO N° 015-9999-0000-0048-2012. CERT N°188. FACTURA N°001-001-514, RET N°2613 | 1792177081001 | SERTUPRERENT S. A. | **1,230.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | 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 | | | | | | | | | |
| 2433 | 2375 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003958 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-468, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | **17.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2434 | 2376 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000286 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201 | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | **72.06** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 72.06 | 72.06 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2435 | 2377 | 19/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-002300376 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **173.40** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 173.40 | 173.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2436 | 2384 | 20/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA PAGO FACTURA NO. 003-001-918 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 40 CREDENCIALES IDENTIFICATIVAS PARA PERSONAS QUE VISITAN DEFENSORIA PUBLICA QUITO,MEMO-DP-SDO-2012-447, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 282 | 1302578040001 | SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2437 | 2389 | 20/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 051-002-004438802 Y 054-002-004434873 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA D EN MACHALA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **78.98** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 78.98 | 78.98 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2438 | 2390 | 20/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **575.12** | | | 564.88 | ERRADO | PATTYHERRERA | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 575.12 | 575.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2439 | 2439 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR ÚBLICO PROVICNIAL DE LA PROVINCIA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1266, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2440 | 2440 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-3104980 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN EL CARMEN MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **16.40** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 16.40 | 16.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2441 | 2440 | 21/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-3104980 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN EL CARMEN MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **16.40** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 16.40 | 16.40 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | 2442 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERCULTURAL DE MUJERES DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1267, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2443 | 2443 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y POSESION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVICNIAL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1268, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **143.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 143.00 | 143.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2444 | 2444 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR LA INVESTIGACION DEL CASO DRA. ONDINA CERDA LOPEZ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1269, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2445 | 2445 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICPS EL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 02 07 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1270, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 155 | 0915850929 | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR | **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 | | | | | | | | | |
| 2446 | 2446 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A LA ING MATAMOROS A A CONFIGURACION DE TELEFONIA IP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1271 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | **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 | | | | | | | | | |
| 2447 | 2447 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA CONFIGURACION DE LA TELEFONIA IP EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 6 DE SEPTIEMBRE 2012, | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | **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 | | | | | | | | | |
| 2448 | 2448 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS QUE NO ESTUVIERON CONTEMPLADOS EN LA CAJA CHICA MEMO DP-DPR05-2012-047, MEMO DP -DGA-2012-1206 | 0927145391 | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH | **130.64** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1.00 | 1.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530404 | 0000 001 | 0 | | | 42.40 | 42.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530405 | 0000 001 | 0 | | | 83.88 | 83.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530803 | 0000 001 | 0 | | | 3.36 | 3.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2449 | 2449 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYQUIL A LA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL TALLER ESPECIFICO CON INDIGENAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBREN 2012, MEMO DP-DGA-2012-1274, CERTIFICACIONES PRESUPUESATRIA NO. 155 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 2450 | 2448 | 21/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS QUE NO ESTUVIERON CONTEMPLADOS EN LA CAJA CHICA MEMO DP-DPR05-2012-047, MEMO DP -DGA-2012-1206 | 0927145391 | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH | **130.64** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530301 | 0000 001 | 0 | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530404 | 0000 001 | 0 | | | 42.40 | 42.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530405 | 0000 001 | 0 | | | 83.88 | 83.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530803 | 0000 001 | 0 | | | 3.36 | 3.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2451 | 2451 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE LA PROVICNIA Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1273, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 | 2452 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A ÁRTICIPAR EN EL TALLER DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACION INTERNA DENTRO DE LA FUNICON JUDICIAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012,MEMO DP-DGA-2012-1275 CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0802598862 | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN | **57.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 57.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2453 | 2453 | 21/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **230.89** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 230.89 | 230.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2454 | 2439 | 21/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR ÚBLICO PROVICNIAL DE LA PROVINCIA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1266, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 2442 | 21/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERCULTURAL DE MUJERES DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1267, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2456 | 2443 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y POSESION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVICNIAL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1268, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **143.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 143.00 | 143.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2457 | 2457 | 24/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN AB. RAUL CERON DE ACUERDO A MEMO DP-JTC-2012-254 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **2,509.47** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510203 | 0000 | 001 | 0 | | 1,269.17 | 1,269.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | 72.67 | 72.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510707 | 0000 | 001 | 0 | | 1,167.63 | 1,167.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2458 | 2458 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018268 CORRESPONDIENTE AL SERVIVIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-486, CERTIFICION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **307.54** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | 307.54 | 307.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2459 | 2459 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018269 CORRESPODNIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JULIO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **200.38** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530101 0000 | 001 | 0 | | | 200.38 | 200.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2460 | 2460 | 24/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, CORRESPONDE A FUNCIONARIOS QUE CAMBIARON DE SUELDO EN AGOSTO | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,134.79** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510602 0000 | 001 | 0 | | | 1,134.79 | 1,134.79 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2461 | 2461 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA CIA. LTDA CONSULTORIA IMPLEMENTACION Y AUTOMATIZACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION POR RESULTADOS, SU HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES,MEMO DP-DGA-2012-1234, CP273 | 1792171296001 | SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA CIA. | **42,000.00** | | | 16,800.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 002 001 | | 730601 0000 | 001 | 0 | | | 42,000.00 | 42,000.00 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2462 | 2462 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003005614736 Y 001-003-005614735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **84.10** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | SCRUZ1 | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 84.10 | 84.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2463 | 2463 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO,. 001-006-004650750 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO OFICINA 2 MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **188.29** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 188.29 | 188.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2464 | 2464 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNT EP PAGO FACTURAS NO. 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590, 7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 713, 8115, 8829, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166, 7157, 7155, 7153 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-491, CP 294 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **2,541.97** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 2,541.97 | 2,541.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2465 | 2465 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DP EN GUARANDA Y OFICINA 2 QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-478, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0200711653 | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR | **31.11** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 31.11 | 31.11 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | 2466 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | **178.57** | | | 178.57 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 178.57 | 178.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2467 | 2467 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 002-001-000140 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-449, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2619, CP 311 | 1792236886001 | BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y | **1,905.60** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840104 | 0000 | 001 | 0 | | 1,905.60 | 1,905.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2468 | 2468 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0008581 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL MACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-498, CERTIFICACION PRESPUESTARIA NO. 154 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **2,832.88** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 2,832.88 | 2,832.88 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | 2469 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO PAGO FCATURA NO. 001-001-0007572 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA POLVO Y AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0481, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 303 | 0101364453001 | HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO | **1,412.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840104 | 0000 | 001 | 0 | | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2470 | 2470 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-20067 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0477, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | **57.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 57.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2471 | 2471 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FCATURA NO. 013-001-0007435 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0483, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2621, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **33.91** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 33.91 | 33.91 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2472 | 2472 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00026966 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABYTE PARA USO DE LA JEFATURA DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0506, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 298 | 1791769023001 | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. | **126.77** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 126.77 | 126.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2473 | 2473 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **11.55** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 11.55 | 11.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2474 | 2473 | 24/09/2012 | COM | RTO | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **-11.55** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | -11.55 | -11.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2475 | 2475 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **9.55** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 9.55 | 9.55 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2476 | 2476 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ZONA AZUL DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2477 | 2453 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **230.89** | | | 230.89 | ERRADO | PUQUILLASM | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 230.89 | 230.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2478 | 2453 | 24/09/2012 | COM | RTO | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **-230.89** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | -230.89 | -230.89 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | 2479 | 24/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **230.48** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 230.48 | 230.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2480 | 2479 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **230.48** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 230.48 | 230.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2481 | 2458 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018268 CORRESPONDIENTE AL SERVIcIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-486, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **307.54** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 307.54 | 307.54 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | 2459 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018269 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JULIO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **200.38** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 200.38 | 200.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2483 | 2462 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003005614736 Y 001-003-005614735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **84.10** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 84.10 | 84.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2484 | 2463 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO,. 001-006-004650750 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO OFICINA 2 MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **188.29** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 188.29 | 188.29 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | 763 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURA NO. 002-001-001046 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-484, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2620, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 1300401997001 | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL | **384.15** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | 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 | | | | | | | | | |
| 2486 | 2465 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DP EN GUARANDA Y OFICINA 2 QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-478, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294 | 0200711653 | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR | **31.11** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 31.11 | 31.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2487 | 2466 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | **178.57** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 178.57 | 178.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2488 | 2467 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 002-001-000140 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-449, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2619, CP 311 | 1792236886001 | BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y | **1,905.60** | | | 1,886.54 | ERRADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 840104 0000 | 001 | 0 | | | 1,905.60 | 1,905.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2489 | 2444 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR LA INVESTIGACION DEL CASO DRA. ONDINA CERDA LOPEZ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1269, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | 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 | | | | | | | | | |
| 2490 | 2445 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICPS EL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 02 07 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1270, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 155 | 0915850929 | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR | **450.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 2491 | 2446 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A LA ING MATAMOROS A A CONFIGURACION DE TELEFONIA IP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1271 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | 2476 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ZONA AZUL DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2493 | 2475 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **9.55** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 9.55 | 9.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2494 | 2447 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA CONFIGURACION DE LA TELEFONIA IP EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 6 DE SEPTIEMBRE 2012, | 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 | | | | | | | | | |
| 2495 | 2472 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00026966 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABYTE PARA USO DE LA JEFATURA DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0506, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 298 | 1791769023001 | FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. | **126.77** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 126.77 | 126.77 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2496 | 2471 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0007435 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0483, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2621, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **33.91** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 33.91 | 33.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2497 | 2470 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-20067 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0477, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | **57.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 002 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 57.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2498 | 2449 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYQUIL A LA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL TALLER ESPECIFICO CON INDIGENAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBREN 2012, MEMO DP-DGA-2012-1274, CERTIFICACIONES PRESUPUESATRIA NO. 155 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2499 | 2451 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE LA PROVICNIA Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1273, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155 | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **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 | | | | | | | | | |
| 2500 | 2469 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO PAGO FCATURA NO. 001-001-0007572 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA POLVO Y AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0481, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 303 | 0101364453001 | HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO | **1,412.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840104 | 0000 | 001 | 0 | | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2501 | 2468 | 24/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0008581 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL MACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-498, CERTIFICACION PRESPUESTARIA NO. 154 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **2,832.88** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 2,832.88 | 2,832.88 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 2419 | 25/09/2012 | DEV | RTO | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **-575.12** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | -575.12 | -575.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2503 | 2390 | 25/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2629 Y 2630, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | **575.12** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 575.12 | 575.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2504 | 2504 | 25/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PERSONAL QUE PRESENTO SU RENUNCIA EN ESTE MES SE PAGA PROPORCIONAL SEGUN DIAS TRABAJADOS | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **4,049.16** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | 3,692.80 | 3,692.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 356.36 | 356.36 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | 2452 | 25/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A ÁRTICIPAR EN EL TALLER DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACION INTERNA DENTRO DE LA FUNICON JUDICIAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012,MEMO DP-DGA-2012-1275 CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 0802598862 | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN | **57.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 57.00 | 57.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2506 | 454 | 25/09/2012 | COM | RPA | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE REVERSION POR CAMBIO DE PARTIDA CONFORME ACUERDO 078A DONDE SE CREA NUEVA PARTIDA PARA PARQUEADERO | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **-960.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530599 | 0000 | 001 | 0 | | -960.00 | -960.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2507 | 2507 | 25/09/2012 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 89 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **3,031.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530304 | 0000 | 001 | 0 | | 3,031.00 | 3,031.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2508 | 2508 | 25/09/2012 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 91 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **1,942.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530304 | 0000 | 001 | 0 | | 1,942.50 | 1,942.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2509 | 2509 | 25/09/2012 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 93 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **1,424.50** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530304 | 0000 | 001 | 0 | | 1,424.50 | 1,424.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2510 | 2322 | 25/09/2012 | DEV | RTO | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **-589.33** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | -589.33 | -589.33 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | 2487 | 25/09/2012 | DEV | RTO | OGA | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194 | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | **-178.57** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | -178.57 | -178.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2512 | 2319 | 25/09/2012 | DEV | NOR | OGA | PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 002-001-408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, COMP. RET. N° 2561, MEMO-DP-SDO-2012-390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201. | 1714490958001 | PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS | **139.24** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 139.24 | 139.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2513 | 2513 | 25/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A LA DR. MARIA ISABEL PAZMIÑO DE ACUERDO AL MEMO JTC-221-2012 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **2,530.72** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | 2,308.00 | 2,308.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 222.72 | 222.72 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2514 | 2301 | 25/09/2012 | COM | RTO | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **-589.33** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | -589.33 | -589.33 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | 2464 | 26/09/2012 | COM | RTO | OGA | CNT EP PAGO FACTURAS NO. 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590, 7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 713, 8115, 8829, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166, 7157, 7155, 7153 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-491, CP 294 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **-2,541.97** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | -2,541.97 | -2,541.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2516 | 2467 | 26/09/2012 | COM | RTO | OGA | BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 002-001-000140 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-449, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2619, CP 311 | 1792236886001 | BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y | **-1,905.60** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840104 | 0000 | 001 | 0 | | | -1,905.60 | -1,905.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2517 | 2517 | 26/09/2012 | COM | NOR | OGA | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0012124 Y 002-001-0012123 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2012-456, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2607 Y 2608, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | **105.71** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | | 105.71 | 105.71 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2518 | 2518 | 26/09/2012 | COM | NOR | OGA | GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-001119 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIOND E 20 GARRUCHAS DE NYLON, MEMO-DP-SDO-2012-0502, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2625, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251 | 1707318182001 | GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2519 | 2519 | 26/09/2012 | COM | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338 | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **960.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 960.00 | 960.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2520 | 2520 | 26/09/2012 | COM | NOR | OGA | CNT EP PAGO F/ 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590,7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 7163, 7157, 7155, 7153, 8815, 9141, 4299, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166 SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO SDO 491 CP 294 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **2,796.87** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 2,796.87 | 2,796.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2521 | 2521 | 26/09/2012 | COM | NOR | OGA | CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER LA IMPRESION DE DIPTICOS CON LA INFORMACION DE LA DP PARA EL MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL UNIDADES DE FLAGRANCIA, MEMO DP-SDO-2012-480 RETENCION NO. 2624, CERTIFICACION NO. 332 | 1704615556001 | CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO | **440.00** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530217 0000 | 001 | 0 | | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2522 | 2522 | 26/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SEPTIEMBRE DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,164,778.98** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | 1,008,432.68 | 1,008,432.68 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 98,290.34 | 98,290.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 510105 | 0000 | 001 | 0 | | 7,284.73 | 7,284.73 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710510 | 0000 | 001 | 0 | | 46,303.00 | 46,303.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710601 | 0000 | 001 | 0 | | 4,468.23 | 4,468.23 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2523 | 2523 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0005753 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-522, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2631, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 151 | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | **247.50** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 247.50 | 247.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2524 | 2524 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002230359 Y 001-007-002230358 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-528, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **826.12** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 826.12 | 826.12 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 | 2525 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-275 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-SDO-2012-530, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2640, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 313 | 1711397651001 | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2526 | 2526 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-274 CORRESPODNIENTE A LA ADQUSICION DE BLOCJS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA JEFATURA DE BIENES LOGÍSTICA Y CUSTODIA, MEMO DP-SDO-2012-529, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2641, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.316 | 1711397651001 | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2527 | 2527 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000440 CORRESPODNEINTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAD DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN QUITO PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-516, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2634, CERTIFICACIONPRESUPUESTARIA NO. 201 | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | **47.55** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 47.55 | 47.55 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 | 2528 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000556 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-519, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2639, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 165 | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | **500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2529 | 2529 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-00032 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PAPEL ADHESIVO EN LA MAMPARA PLANTA BAJA DE USO DE LA POLICIA Y CAMBIO DE RODACHINES, MEMO DP-SDO-2012-0521, RETENCION NO. 2642, CERTIFICACION RESUPUESTARIA NO. 165. | 0502182462001 | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2530 | 2530 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR CASILLERO JUDICIAL PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MEMO DP-SDO-2012-527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 0802598862 | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2531 | 2531 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO REPOSICION POR PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN PLAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-525, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0905798153 | HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO | **8.19** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 8.19 | 8.19 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2532 | 2532 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | **68.63** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 68.63 | 68.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2533 | 2533 | 27/09/2012 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO PARA ATENDER GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-545, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 339 | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **384.12** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 770206 | 0000 | 001 | 0 | | 384.12 | 384.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2534 | 2533 | 27/09/2012 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO PARA ATENDER GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-545, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 339 | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **384.12** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 770206 | 0000 | 001 | 0 | | 384.12 | 384.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2535 | 2535 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS REPOSICION POR ARREGLO DE SURTIDORES DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS (FLAGRANCIA), MEMO DP-SDO-2012-523, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 160 | 0907218416 | PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS | **46.80** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530404 | 0000 | 001 | 0 | | 46.80 | 46.80 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2536 | 2536 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE PAGO FACTURA NO. 004-001-0002997 PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-515, COMPROBANTE DE RETENCION NO, 2644, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 323 | 0992557869001 | COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. | **100.13** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531411 | 0000 | 001 | 0 | | 100.13 | 100.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2537 | 2537 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-034780 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE CASSETTE MINI DVC DE 60 MINUTOS RECARGABLES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0514, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2643, CP 307 | 1790011399001 | TELECUADOR CIA. LTDA. | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2538 | 2538 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-05757 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORES DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-518, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2632, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 331 | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | **843.75** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531411 | 0000 | 001 | 0 | | 843.75 | 843.75 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2539 | 2517 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0012124 Y 002-001-0012123 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2012-456, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2607 Y 2608, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102 | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | **105.71** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | | 105.71 | 105.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2540 | 2540 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-459705 Y 001-005-459706 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELESCTRONICA D ELAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE SEPTIMEBRE 2012, RETENCIONES NO. 2584 Y 2585, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2541 | 2541 | 28/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **47,389.63** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 47,389.63 | 47,389.63 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | 2525 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-275 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-SDO-2012-530, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2640, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 313 | 1711397651001 | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2543 | 2543 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURAS NO. 001-001-002065 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS D ELOSD EFENORES PUBLICOS EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-513, COMPROBABTE DE RETENCION NO. 2635, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201 | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | **133.05** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | | 133.05 | 133.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2544 | 2544 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001055 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MORONA SANTIAGO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSOT 2012, MEMO DP-SDO-2012-517, RETENCION NO. 2633, CERTIFICACION NO. 201 | 1400306930001 | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO | **58.40** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | | 58.40 | 58.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2545 | 2532 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | **68.63** | | | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | 68.63 | 68.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2546 | 2531 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO REPOSICION POR PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN PLAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-525, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 0905798153 | HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO | **8.19** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 8.19 | 8.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2547 | 2530 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR CASILLERO JUDICIAL PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MEMO DP-SDO-2012-527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 0802598862 | ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN | **12.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530502 0000 | 001 | 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2548 | 333 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000073 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0511, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7. | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | 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 | | | | | | | | | |
| 2549 | 2535 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS REPOSICION POR ARREGLO DE SURTIDORES DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS (FLAGRANCIA), MEMO DP-SDO-2012-523, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160 | 0907218416 | PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS | **46.80** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530404 0000 | 001 | 0 | | | 46.80 | 46.80 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 2536 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE PAGO FACTURA NO. 004-001-0002997 PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-515, COMPROBANTE DE RETENCION NO, 2644, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 323 | 0992557869001 | COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. | **100.13** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531411 | 0000 | 001 | 0 | | | 100.13 | 100.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2551 | 2520 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CNT EP PAGO F/ 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590,7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 7163, 7157, 7155, 7153, 8815, 9141, 4299, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166 SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO SDO 491 CP 294 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **2,796.87** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | 2,796.87 | 2,796.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2552 | 839 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVEROPAGO FACTURA NO. 001-001-000517 CORRESPONIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0492, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2638, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4 | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | 2526 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-274 CORRESPODNIENTE A LA ADQUSICION DE BLOCJS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA JEFATURA DE BIENES LOGÍSTICA Y CUSTODIA, MEMO DP-SDO-2012-529, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2641, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.316 | 1711397651001 | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH | **75.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2554 | 2529 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-00032 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PAPEL ADHESIVO EN LA MAMPARA PLANTA BAJA DE USO DE LA POLICIA Y CAMBIO DE RODACHINES, MEMO DP-SDO-2012-0521, RETENCION NO. 2642, CERTIFICACION RESUPUESTARIA NO. 165. | 0502182462001 | ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2555 | 2537 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-034780 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE CASSETTE MINI DVC DE 60 MINUTOS RECARGABLES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0514, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2643, CP 307 | 1790011399001 | TELECUADOR CIA. LTDA. | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530807 | 0000 | 001 | 0 | | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2556 | 2556 | 28/09/2012 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-187 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,329.00** | | | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510509 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,185.01 | 1,185.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | | 143.99 | 143.99 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:02.12
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | 2540 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-459705 Y 001-005-459706 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, RETENCIONES NO. 2584 Y 2585, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **66.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2558 | 2538 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-05757 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORES DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-518, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2645, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 331 | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | **843.75** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531411 | 0000 | 001 | 0 | | 843.75 | 843.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2559 | 2528 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000556 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-519, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2639, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 165 | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | **500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | 2544 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001055 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MORONA SANTIAGO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSOT 2012, MEMO DP-SDO-2012-517, RETENCION NO. 2633, CERTIFICACION NO. 201 | 1400306930001 | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO | **58.40** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 58.40 | 58.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2561 | 2527 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000440 CORRESPODNEINTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAD DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN QUITO PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-516, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2634, CERTIFICACIONPRESUPUESTARIA NO. 201 | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | **47.55** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 47.55 | 47.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2562 | 2524 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002230359 Y 001-007-002230358 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-528, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **826.12** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 826.12 | 826.12 | 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 2543 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURAS NO. 001-001-002065 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS D ELOSD EFENORES PUBLICOS EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-513, COMPROBABTE DE RETENCION NO. 2635, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201 | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | **133.05** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 133.05 | 133.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2564 | 2518 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-001119 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIOND E 20 GARRUCHAS DE NYLON, MEMO-DP-SDO-2012-0502, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2625, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251 | 1707318182001 | GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2565 | 2521 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER LA IMPRESION DE DIPTICOS CON LA INFORMACION DE LA DP PARA EL MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL UNIDADES DE FLAGRANCIA, MEMO DP-SDO-2012-480 RETENCION NO. 2624, CERTIFICACION NO. 332 | 1704615556001 | CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO | **440.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530217 | 0000 | 001 | 0 | | 440.00 | 440.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2523 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0005753 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-522, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2631, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 151 | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | **247.50** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 247.50 | 247.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2567 | 2519 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, RET. FUENTE N° 2627. | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **960.00** | | | 940.80 | ERRADO | SCRUZ1 | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 960.00 | 960.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2568 | 2519 | 28/09/2012 | COM | RTO | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338 | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **-960.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | -960.00 | -960.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2569 | 2569 | 28/09/2012 | COM | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO FACTURA N° 001-001-523, PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, COM. DE RETENCION N° 2627. | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N |
| 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 >= 2252, Numero De Cur <= 2570**

**EJERCICIO:** 2012

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2570 | 2569 | 28/09/2012 | DEV | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO FACTURA N° 001-001-523, PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, COM. DE RETENCION N° 2627. | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000** | **1,760,869.61** | **1,760,869.61** | **0.00** | **89,179.01** | **CANTIDAD DE CURS:** | 319 |
| **TOTAL GENERAL :** | **1,760,869.61** | **1,760,869.61** | **0.00** | **89,179.01** | | |