MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

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
1573	1491	01/04/2013	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 002-00547439 CORRESPONDIENTE A LA RASA DEL SINIESTRO OCURRIDO CON LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-815, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3323, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-23.44**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-23.44	-23.44	0.00									
1574	1490	01/04/2013	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI 3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, POLIZA NO. 6029084 MEMO-DP-DGA-2013-814, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**-260.99**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		-260.99	-260.99	0.00									
1575	1575	01/04/2013	COM	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMNPRAS No. 514, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0937 MES DE ENERO , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**24.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.90	24.90	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1576	1576	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 516, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACIUON DE CONTRATOS EN ORELLSANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0940, CERTIFICACION No. 29	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**7.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
1577	1577	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 515, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0941, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	**7.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
1578	1578	01/04/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 513, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2013-0922, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**3.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		3.00	3.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1579	1579	01/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 512, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN EN EL TRASLADO A FUNCIOANRIOS DE LA DP, MEMO-DP-DGA-2013-0919, CERTIFICACION No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**32.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		32.94	32.94	0.00								
1580	1580	01/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO DECIMO CUARTO REGIMEN COSTA A SERVIDORES CONVENIO CNJ	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**359.82**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		004	001		710204	0000	001	0		359.82	359.82	0.00								
1581	1581	01/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0916, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
1582	1582	01/04/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0917, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1583	1583	01/04/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE A REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, DEL 11 AL 13 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0942, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			214.50	214.50	0.00									
1584	1584	01/04/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. FERNANDO CABRERA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA INVESTIGAR DENUNCIA EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0921, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
1585	1585	01/04/2013	COM	NOR	OGA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0939, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1586	1586	01/04/2013	COM	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0938, CERTIFICACION No. 31	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1587	1587	01/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1588	1588	01/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			120.00	120.00	0.00									
1589	1589	01/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0918, CERTIFICACION No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1588	02/04/2013	COM	RTO	OGA	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	**-120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00									
1591	1591	02/04/2013	COM	NOR	OGA	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	40.00	40.00	0.00									
1592	1587	02/04/2013	COM	RTO	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**-120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	-120.00	-120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1593	1593	02/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1594	1589	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0918, CERTIFICACION No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
1595	1593	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0930, CERTIFICACION No. 31	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1596	1591	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN, DEL 18 AL 19 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0929, CERTIFICACION No. 31	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1597	1584	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. FERNANDO CABRERA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PARA INVESTIGAR DENUNCIA EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0921, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1598	1586	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0938, CERTIFICACION No. 31	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1599	1585	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA LA SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0939, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
1600	1600	02/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORAS GENERADOS SEGUN MEMO N°RR-2013-004 , FONDOS QUE HAN SIDO DEPOSITADOS EN LA CUENTA INSTITUCIONAL MEDIANTE DEPOSITOS N°0136684495 Y DEPOSITO N°190499 REALIZADOS A LA CUENTA INSTITUCIONAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**693.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	570218	0000	001	0			693.32	693.32	0.00									
1601	1581	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0916, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1602	1582	02/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO Y SU COMITIVA, PARA ATENDER INVITACION OFICIAL DEL PATRONATO PROVINCIAL DE COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0917, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			90.00	90.00	0.00									
1603	1603	03/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 38	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1604	1604	03/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 36	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1605	1605	03/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 33	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1606	1606	03/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 32	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1607	1600	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR MORAS GENERADOS SEGUN MEMO N°RR-2013-004 , FONDOS QUE HAN SIDO DEPOSITADOS EN LA CUENTA INSTITUCIONAL MEDIANTE DEPOSITOS N°0136684495 Y DEPOSITO N°190499 REALIZADOS A LA CUENTA INSTITUCIONAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**693.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570218	0000	001	0		693.32	693.32	0.00									
1608	1583	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE A REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLIVAR, DEL 11 AL 13 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0942, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		214.50	214.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1609	1579	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 512, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A IMBABURA, SAN LORENZO, ESMERALDAS, SANTO DOMINGO, EL CARMEN EN EL TRASLADO A FUNCIOANRIOS DE LA DP, MEMO-DP-DGA-2013-0919, CERTIFICACION No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**32.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		32.94	32.94	0.00									
1610	1575	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMNPRAS No. 514, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0937 MES DE ENERO , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**24.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		24.90	24.90	0.00									
1611	1576	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 516, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACIUON DE CONTRATOS EN ORELLSANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0940, CERTIFICACION No. 29	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**7.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		7.00	7.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1612	1577	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 515, POR TRANSPORTE EN VIAJE A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN ORELLANA Y NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-0941, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1717394595	PONCE GUEVARA DIANA CECILIA	**7.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		7.00	7.00	0.00									
1613	1578	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 513, POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2013-0922, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**3.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		3.00	3.00	0.00									
1614	1614	03/04/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7500 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. ORION, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-893, RETENCION No. 3364, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**2,198.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		2,198.71	2,198.71	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1615	1615	03/04/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07501, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-JBL-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3363, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**7,740.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		7,740.45	7,740.45	0.00									
1616	1616	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-000264, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS PARA POTENCIAR LAS WORKSTATION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0945, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3362, CERTIFICACION No. 64	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**1,550.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		1,550.81	1,550.81	0.00									
1617	1617	03/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-005-05948144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**40.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		40.50	40.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1618	1618	03/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-006-006017398, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**21.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		21.57	21.57	0.00									
1619	1619	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**118.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		118.87	118.87	0.00									
1620	1620	03/04/2013	COM	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0963, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1621	1621	03/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍAPÚBLICA EN EL CANTON DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0964, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
1622	1622	03/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA ENTREVISTA CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO AL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0965, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	37.50	37.50	0.00									
1623	1623	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0958, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**55.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	55.00	55.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1624	04/04/2013	COM	NOR	OGA	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIATICOS POR COORDINACION DE FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0959, CERTIFICACION No. 31	1707417430	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
1625	1625	04/04/2013	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0967, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1626	1626	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINES EVA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE IMPRESORA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0966, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1627	1627	04/04/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CHARLA MOTIVACIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUIL, DEL 22 AL 23 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0957, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004	530303	0000	001	0			214.50	214.50	0.00									
1628	1628	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0962, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
1629	1629	04/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0980, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
1630	1630	04/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0979, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0922842455	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1631	1631	04/04/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. TORRES Y LIC. CABRERA A LAS OFICINAS DE LA DEFEBSORIA PUBLIA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL 07 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0978, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1632	1632	04/04/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. COSTTA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LOJA, EL 12 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0977, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1633	1633	04/04/2013	COM	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 518, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0971, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**25.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.98	25.98	0.00									
1634	1634	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA Y PERMISO DE ROTULOS Y LETREROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION No. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**20.67**			20.67	ERRADO	DBALTAZAR					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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1635	04/04/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**20.67**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		20.67	20.67	0.00									
1636	1615	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07501, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-JBL-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3363, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**6,911.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		6,911.12	6,911.12	0.00									
1637	1617	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-005-05948144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**40.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		40.50	40.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1638	1618	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 002-006-006017398, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-SDO-2013-021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**21.57**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		21.57	21.57	0.00									
1639	1619	04/04/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**118.17**			118.17	ERRADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		118.17	118.17	0.00									
1640	1619	04/04/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7423591, 7120614, 6519618, 6818653,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION No. 159	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**0.70**			0.70	ERRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		0.70	0.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1641	1623	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0958, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**55.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		55.00	55.00	0.00								
1642	1628	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0962, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
1643	1627	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CHARLA MOTIVACIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUIL, DEL 22 AL 23 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0957, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		214.50	214.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1644	1626	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MATAMOROS MARTINES EVA, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LA INSTALACION DE IMPRESORA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0966, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1645	1625	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0967, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1646	1624	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH, PAGO VIATICOS POR COORDINACION DE FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA DEFENSORIA, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y FAMILIA Y MUNICIPALIDAD DE COTACACHI, 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0959, CERTIFICACION No. 31	1707417430	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1647	1619	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**118.17**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		118.17	118.17	0.00									
1648	1648	05/04/2013	COM	NOR	OGA	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-000593 ,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-027, RETENCION No. 3368, CERTIFICACION No. 153	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	**340.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
1649	1649	05/04/2013	COM	NOR	OGA	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-0050199, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CINTAS ETIQUETADORAS BROTHER PT-7600, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0025, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3369, CERTIFICACION No. 107	1706898648001	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH	**435.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		435.57	435.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1650	1619	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-003-7423591, 001-003-7120614, 001-003-6519618, 001-003-6818653, POR SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA D.P. CUENCA, NUEVO EDIFICIO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012; ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**0.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		0.70	0.70	0.00									
1651	1615	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07501, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-JBL-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3363, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**829.33**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		829.33	829.33	0.00									
1652	1652	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-007-24611, 24612, 24613, 24614, 24615, 24616, 24617, 24618, 24619, 24620, CORRESPONDEINTE AL PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SOAT DE LOS VEHICULOS DE DENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-995, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**474.62**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		474.62	474.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1653	1653	05/04/2013	COM	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-003554, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 3 CONECTORES, PARA USO DE DEFENSORIA PUBLICA- GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-019, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3370, CERTIFICACION No. 155	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**690.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530811	0000	001	0		690.20	690.20	0.00								
1654	1654	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0028085, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA REUNION MANTENIDA CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 26 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-968, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3371, CERTIFICACION No. 166	1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	**50.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530206	0000	001	0		50.40	50.40	0.00								
1655	1655	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-00809 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-031, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,377.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530505	0000	001	0		1,377.60	1,377.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1656	1649	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-0050199, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CINTAS ETIQUETADORAS BROTHER PT-7600, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0025, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3369, CERTIFICACION No. 107	1706898648001	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH	**388.90**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		388.90	388.90	0.00									
1657	1657	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA . PAGO FACTURA No.001-001- 243 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0969, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3373, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
1658	1649	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0050199, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 CINTAS ETIQUETADORAS BROTHER PT-7600, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0025, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3369, CERTIFICACION No. 107	1706898648001	CEVALLOS WATED MARIA ELIZABETH	**46.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		46.67	46.67	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1659	1648	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-000593 ,CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2013-027, RETENCION No. 3368, CERTIFICACION No. 153	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	**340.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		340.00	340.00	0.00									
1660	1660	05/04/2013	COM	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005811 COPRRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-032, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**448.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		448.00	448.00	0.00									
1661	1620	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0963, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1662	1621	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ENTREVISTARSE CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍAPÚBLICA EN EL CANTON DE MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0964, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1663	1663	05/04/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-000102, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CAÑAR, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-033, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
1664	1622	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA ENTREVISTA CON JUECES, FISCALES Y VISITA DE TRABAJO AL CANTON MILAGRO, EL 20 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0965, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1665	1632	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. COSTTA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LOJA, EL 12 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0977, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1666	1631	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL DR. TORRES Y LIC. CABRERA A LAS OFICINAS DE LA DEFEBSORIA PUBLIA EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL 07 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0978, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1667	1667	05/04/2013	COM	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-00464 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALÁPAGOS , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,310.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,310.40	1,310.40	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1668	1668	05/04/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**313.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		313.60	313.60	0.00								
1669	1669	05/04/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000547 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00								
1670	1616	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-000264, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS PARA POTENCIAR LAS WORKSTATION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0945, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3362, CERTIFICACION No. 64	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**1,384.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		531407	0000	001	0		1,384.65	1,384.65	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1671	1614	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7500 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. ORION, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-893, RETENCION No. 3364, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**1,963.13**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		1,963.13	1,963.13	0.00									
1672	1614	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7500, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICNAS DE LA D. P. QUITO, EDF. ORION, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-893, RETENCION No. 3364, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**235.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		235.58	235.58	0.00									
1673	1616	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS, PAGO FACTURA No. 001-001-000264, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIAR LAS WORKSTATION DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DE LA D. P. MEMO-DP-DGA-2013-0945, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3362, CERTIFICACION No. 64	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**166.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		166.16	166.16	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1674	1629	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0980, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
1675	1630	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0979, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0922842455	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
1676	1633	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 518, POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0971, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0916341720	CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO	**25.98**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		25.98	25.98	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1677	1635	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**20.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		20.67	20.67	0.00									
1678	1657	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA . PAGO FACTURA No.001-001- 243 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0969, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3373, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
1679	1657	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA . REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No.001-001- 243 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0969, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3373, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1680	1663	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-000102, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CAÑAR, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-033, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00								
1681	1663	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000102, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CAÑAR, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-033, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00								
1682	1668	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			257.60	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1683	1668	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
1684	1668	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.002-001-002008 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-039, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**33.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									
1685	1652	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-007-24611, 24612, 24613, 24614, 24615, 24616, 24617, 24618, 24619, 24620, CORRESPONDEINTE AL PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES SOAT DE LOS VEHICULOS DE DENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-995, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**474.62**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		474.62	474.62	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1669	05/04/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000547 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
1687	1669	05/04/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000547 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		23.76	23.76	0.00									
1688	1688	08/04/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-08413, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO TRABAJO QUITO-EDIFICIO ORION, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0037, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**71.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		71.46	71.46	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1689	1660	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005811 COPRRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-032, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
1690	1690	08/04/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-01898, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. MATRIZ, BAJO CODIGO TRABAJO, MES DE MARZIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0038, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**843.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		843.00	843.00	0.00									
1691	1691	08/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1565390, 001-006-01565257 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CASA CARRILLO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-041, CERTIFICACION No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1692	1692	08/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000622 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-042, COMPROBANTE DE RETENCION RETENCION No. 3391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
1693	1693	08/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1234 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0993, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3392, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,282.40	1,282.40	0.00									
1694	1660	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-005811 COPRRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-032, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		48.00	48.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1695	1695	08/04/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-0001235,CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-045, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.153	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
1696	1677	08/04/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-20.67**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-20.67	-20.67	0.00									
1697	1635	08/04/2013	COM	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 517, POR PAGOD DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA MES DE DICIEMBRE , MEMO-DP-DGA-2013-0970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-20.67**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-20.67	-20.67	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1698	1698	08/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 519, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0990, CERTIFICACION No. 29	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	**5.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
1699	1699	08/04/2013	COM	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 521, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0992, CERTIFICACION No. 29	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**5.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
1700	1700	08/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 520, POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, MEMO-DP-DGA-2013-0991, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**2.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1701	1701	08/04/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN LA CIUDAD DE COTACACHI, EL 21 MARZO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0989, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1702	1702	08/04/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013 EN LA CIUDD DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0981, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
1703	1703	08/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 2204-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-5391, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUITO EDIFICIO ORION MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-040, CERTIFICACION No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**247.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		247.39	247.39	0.00									
1704	1704	08/04/2013	COM	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 464, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE GALAPAGOS, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, RETENCION No. 3376, CERTIFICACION No. 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,310.40**			1,310.40	ERRADO	DBALTAZAR					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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			1,310.40	1,310.40	0.00									
1705	1705	08/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIETNE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,914.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301 0000	001	0			4,914.32	4,914.32	0.00									
1706	1706	08/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 , MEMO-RR-2013-007.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**15.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			15.43	15.43	0.00									
1707	1707	08/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 16	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**140.77**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530202 0000	001	0			43.48	43.48	0.00									
020		000 001		530405 0000	001	0			47.86	47.86	0.00									
020		000 001		530804 0000	001	0			12.86	12.86	0.00									
020		000 003		530204 0000	001	0			28.57	28.57	0.00									
020		000 004		530301 0000	001	0			8.00	8.00	0.00									
1708	1706	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO INTERESES POR MORA EN PLANILLAS PARA REGULARIZACION DE OBLIGACIONES MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013 , MEMO-RR-2013-007.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	**15.43**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		570218 0000	001	0			15.43	15.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1709	1709	08/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-04194, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**559.33**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		559.33	559.33	0.00									
1710	1688	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-001-08413, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO TRABAJO QUITO-EDIFICIO ORION, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0037, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**63.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		63.80	63.80	0.00									
1711	1711	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE NO ACUMULAN Y SI TIENEN DERECHO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**54,243.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		54,243.60	54,243.60	0.00									
1712	1712	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 SEGUN COMPROBANTE 9671546	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,041.79**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		7,041.79	7,041.79	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1713	1688	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 002-001-08413, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO TRABAJO QUITO- EDIFICIO ORION, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0037, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3390, CERT PRESUP No. 5	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**7.66**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		7.66	7.66	0.00									
1714	1690	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-01898, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDF. MATRIZ, BAJO CODIGO TRABAJO, MES DE MARZIO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0038, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**843.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		843.00	843.00	0.00									
1715	1653	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 001-001-003554, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 3 CONECTORES, PARA USO DE DEFENSORIA PUBLICA- GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-019, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3370, CERTIFICACION No. 155	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**616.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		616.25	616.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1716	1653	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-003554, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 3 CONECTORES, PARA USO DE DEFENSORIA PUBLICA- GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-019, COMP DE RETENCION No. 3370, CERTIFICACION No. 155	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	**73.95**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530811	0000	001	0		73.95	73.95	0.00									
1717	1654	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0028085, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA REUNION MANTENIDA CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 26 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-968, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3371, CERTIFICACION No. 166	1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	**45.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		45.00	45.00	0.00									
1718	1654	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0028085, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA REUNION MANTENIDA CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 26 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-968, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3371, CERTIFICACION No. 166	1709017626001	ALOBUELA MUZO MARIA ESPERANZA	**5.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530206	0000	001	0		5.40	5.40	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1719	1655	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-00809 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-031, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	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	001	530505	0000	001	0		1,230.00	1,230.00	0.00									
1720	1709	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-04194, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**499.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		499.40	499.40	0.00									
1721	1655	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00809 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DEL VEHICULO ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-031, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3372, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**147.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		147.60	147.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1722	1691	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1565390, 001-006-01565257 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, CASA CARRILLO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-041, CERTIFICACION No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**23.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		23.00	23.00	0.00									
1723	1709	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-04194, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA D. P. QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**59.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		59.93	59.93	0.00									
1724	1667	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-00464 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALÁPAGOS , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**1,170.00**			1,076.40	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,170.00	1,170.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1725	1692	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000622 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-042, COMPROBANTE DE RETENCION RETENCION No. 3391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
1726	1726	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESNORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE DICIEMBRE 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**15.02**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		15.02	15.02	0.00									
1727	1727	08/04/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSCION POR PAGO DE PERMISO PARA LA COLOCACION DE UN ROTULO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**5.65**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		5.65	5.65	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1728	1692	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-000622 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-042, COMPROBANTE DE RETENCION RETENCION No. 3391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									
1729	1702	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013 EN LA CIUDD DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0981, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	**350.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
1730	1727	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSCION POR PAGO DE PERMISO PARA LA COLOCACION DE UN ROTULO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**5.65**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		5.65	5.65	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1731	1726	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESNORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE DICIEMBRE 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 517, MEMO DP-DGA-2013-970, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**15.02**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		15.02	15.02	0.00									
1732	1693	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1234 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0993, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3392, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		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									
1733	1705	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIETNE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**4,439.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		4,439.00	4,439.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1734	1693	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1234, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO OFICINAS DE D. P. QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0993, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3392, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
1735	1695	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-0001235,CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-045, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.153	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
1736	1705	08/04/2013	RDP	NOR	OGA	TAME EP, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-004-0013819, CORRESPONDIETNE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1002, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**475.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		475.32	475.32	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1737	1698	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 519, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER PARA ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0990, CERTIFICACION No. 29	0905425419	DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA	**5.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
1738	1699	08/04/2013	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 521, POR TRANSPORTE UTILIZADO EN EL VIAJE A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ELABORACION DE MAUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERADORES DEL SISTEMA PENAL JUVENIL, MEMO-DP-DGA-2013-0992, CERTIFICACION No. 29	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	**5.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
1739	1739	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE LABORAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,139.88**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		1,016.39	1,016.39	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		123.49	123.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1701	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN LA CIUDAD DE COTACACHI, EL 21 MARZO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0989, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1741	1700	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 520, POR PAGO DE PEAJES POR TRASLADO DR. ERNESTO PAZMIÑO A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, MEMO-DP-DGA-2013-0991, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**2.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		2.60	2.60	0.00									
1742	1703	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 2204-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-5391, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DP QUITO EDIFICIO ORION MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-040, CERTIFICACION No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**247.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		247.39	247.39	0.00									
1743	1743	09/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION VARIOS SERVIDORS SEGUN MEMORANDOS DP-JTC-2013-181,182,183	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,516.66**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,383.17	1,383.17	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		133.49	133.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1744	1744	09/04/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 48313-48314-48315-48316-48317-48318, CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE PLAZO DE UN MES MAS DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-994, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3395-3396-3397-3398-3399-3401, CERTIFICACION No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**2,104.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570201	0000	001	0		2,104.87	2,104.87	0.00								
1745	1745	09/04/2013	COM	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No. 001-001-001087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, BAJO CODIGO DEL TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0052, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**52.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0		52.25	52.25	0.00								
1746	1746	09/04/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00297974 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.46	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**76.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530505	0000	001	0		76.71	76.71	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1747	1747	09/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110548 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VIRARA SZ, DE PLACAS PEQ0813, DE USO DE L DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-047, COMPROBANTE DE RETENCION 3394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**128.77**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		128.77	128.77	0.00									
1748	1748	09/04/2013	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 0001-001-00189536, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA Y CONDUCTOR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-048, RETENCION No. 3402, CERTIFICACION No. 26	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**40.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		40.32	40.32	0.00									
1749	1748	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 0001-001-00189536, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA Y CONDUCTOR DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-048, RETENCION No. 3402, CERTIFICACION No. 26	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1750	1747	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110548 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VIRARA SZ, DE PLACAS PEQ0813, DE USO DE L DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-047, COMPROBANTE DE RETENCION 3394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**114.97**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		114.97	114.97	0.00									
1751	1751	10/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-000159 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-044, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3404, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**78.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		78.96	78.96	0.00									
1752	1752	10/04/2013	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**365.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		365.70	365.70	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1753	1748	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 00189536, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA , MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-048, RETENCION No. 3402, CERTIFICACION No. 26	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**4.32**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		4.32	4.32	0.00									
1754	1747	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110548, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VIRARA SZ, DE PLACAS PEQ0813, DE USO DEL D. P. QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-047, COMPROBANTE DE RETENCION 3394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**13.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		13.80	13.80	0.00									
1755	1755	10/04/2013	REG	NOR	OGA	CAJA CHICA GUAYAS.- EGISTRO IVA EN COMPRAS DE REPOSICION N°1 CAJA CHICA MEMO DP-DGA-2013-961	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**11.13**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		0.42	0.42	0.00									
020		000	001	530405	0000	001	0		5.74	5.74	0.00									
020		000	001	530804	0000	001	0		1.54	1.54	0.00									
020		000	003	530204	0000	001	0		3.43	3.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1756	1751	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-000159 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-044, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3404, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**70.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		70.50	70.50	0.00									
1757	1751	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURA No. 001-001-000159, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-044, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3404, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**8.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		8.46	8.46	0.00									
1758	1758	10/04/2013	COM	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURAS Nos. 1105-1107-1108-1109 CORRESPONDIENTE AL ARRRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE RETENCIONES Nos. 3407-3408-3409-3410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**1,721.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,721.00	1,721.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1759	1759	10/04/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-00044 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		188.16	188.16	0.00									
1760	1760	10/04/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-00565431 Y 001-005-565432, CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-057, RETENCIONES Nos. 3411 Y 3412, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**73.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		73.92	73.92	0.00									
1761	1752	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**363.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		363.56	363.56	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1762	1752	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0024988 Y 001-001-0024989, PARA REGHISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS A GUAYAQUIL , MEMO-DP-DGA-2013-0999, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3405, CERTIFICACION No. 29	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		2.14	2.14	0.00									
1763	1746	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00297974 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.46	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**68.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		68.49	68.49	0.00									
1764	1746	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00297974, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-043, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.46	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**8.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		8.22	8.22	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1765	1745	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No. 001-001-001087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, BAJO CODIGO DEL TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0052, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**46.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		46.65	46.65	0.00									
1766	1745	10/04/2013	RDP	NOR	OGA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No.001-001-001087, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA D. P. CUENCA, BAJO CODIGO DEL TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0052, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3403, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	**5.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
1767	1744	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 48313-48314-48315-48316-48317-48318, CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE PLAZO DE UN MES MAS DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-994, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3395-3396-3397-3398-3399-3401, CERTIFICACION No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,879.35**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		1,879.35	1,879.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1768	1744	11/04/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 48313-48314-48315-48316-48317-48318, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA EXTENSION DE PLAZO DE UN MES MAS DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA D. P. MEMO-DP-DGA-2013-994, COMP. DE RET. Nos. 3395-3396-3397-3398-3399-3401, CERTIFICACION No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**225.52**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		225.52	225.52	0.00									
1769	1769	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A TRATAR TEMAS SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, EL 02 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-1015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
1770	1770	11/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1771	1667	11/04/2013	COM	RTO	OGA	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO FACTURA No. 001-001-00464 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALÁPAGOS , MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	**-1,310.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-1,310.40	-1,310.40	0.00									
1772	1772	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE AJUSTE POR CONCEPTO DE DECIMO CUARTO A TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA REGION COSTA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**13.71**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		13.71	13.71	0.00									
1773	1773	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1025, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1774	1774	11/04/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1023, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1775	1775	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1776	1776	11/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION ANGEL COLOMA SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-198	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,046.07**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		1,866.00	1,866.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		180.07	180.07	0.00									
1777	1777	11/04/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR ASISTIR A DAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1020, CERTIFICACION No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**27.50**			27.50	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
1778	1778	11/04/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1779	1779	11/04/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1780	1780	11/04/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1022, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1781	1781	11/04/2013	COM	NOR	OGA	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA EN EL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1782	1782	11/04/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1783	1783	11/04/2013	COM	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICNAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1019, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1784	1784	11/04/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**5.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.61	5.61	0.00									
1785	1785	11/04/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**22.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.04	22.04	0.00									
1786	1786	11/04/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			37.50	37.50	0.00									
1787	1787	11/04/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-000166 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-072, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			728.00	728.00	0.00									
1788	1788	12/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE INGRESOS PARCIALES CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES DEL MES DE MARZO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,022.74**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510601 0000	001	0			90.01	90.01	0.00									
020		000 004		510105 0000	001	0			932.73	932.73	0.00									
1789	1789	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-6306 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS , AREA DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDP-2013-067, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3414, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**655.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			655.08	655.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1790	1790	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-000772 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-060, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**931.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		931.84	931.84	0.00								
1791	1791	12/04/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-007160, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDP-2013-065, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**49.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		49.57	49.57	0.00								
1792	1792	12/04/2013	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-000707 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-066, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		672.00	672.00	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1793	1793	12/04/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-0092328 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0078, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3419, CERTIFICACION No. 5	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**750.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		750.40	750.40	0.00									
1794	1794	12/04/2013	COM	NOR	OGA	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ, PAGO FACTURA No. 001-001-001489 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA REALIZADA EN LA REUNION CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3420, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 163	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	**1,136.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		1,136.80	1,136.80	0.00									
1795	1795	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-00205 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DADO POR VISITA DE SEÑORES PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1035, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**389.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		389.20	389.20	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1796	1796	12/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 523, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING, SOFIA ESTEVEZ A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO-DP-DGA-2013-1037, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	0000	001	0	2.00	2.00	0.00									
1797	1797	12/04/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING SOFIA ESTEVEZ A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUIDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1032, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									
1798	1798	12/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 8	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**225.58**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0	62.60	62.60	0.00									
020		000	001		530405	0000	001	0	14.80	14.80	0.00									
020		000	001		530803	0000	001	0	9.78	9.78	0.00									
020		000	001		530804	0000	001	0	28.42	28.42	0.00									
020		000	001		530811	0000	001	0	105.48	105.48	0.00									
020		000	003		530204	0000	001	0	4.50	4.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1799	1799	12/04/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1031, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1800	1800	12/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA REVISION DE CAUSAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**12.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		12.50	12.50	0.00									
1801	1800	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA REVISION DE CAUSAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**12.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		12.50	12.50	0.00									
1802	1802	12/04/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 524, POR PEAJES EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1036, CERTIFICACION No. 29	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**5.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.20	5.20	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1803	1803	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 001-001-001994, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-088, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**218.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		218.70	218.70	0.00								
1804	1804	15/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-0005102 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES POR 12 MESES, DE LUNES A DOMINGO, PERIODO 2013-2014, MEMO-DP-SDO-2013-070, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 79	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**336.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		336.00	336.00	0.00								
1805	1805	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, FACTURA No, 001-001-0003308 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 8 BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCION, FORMATO A5, EN PAPEL QUIMICO CON 2 COPIAS, MEMO-DP-SDO-2013-071, COMPROBANTE DE RETENCION 3424, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 164	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**75.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		75.00	75.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1806	1806	15/04/2013	COM	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-001280 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4000 CARTULINAS, 10 PARES DE PILAS APPLE RECARGABLES, 10 CARGADORES PARA PILAS APPLE, MEMO-DP-SDO-2013-077, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 170	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**1,612.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0		1,612.80	1,612.80	0.00								
1807	1807	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-000483 CORRESPONDIENTE AL POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA D.P. DE PICHINCHA, AREA DE TRIBUNALES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-083, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**304.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		304.81	304.81	0.00								
1808	1808	15/04/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-0030 CORRESPONDIENTE AL POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-091, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**313.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		313.60	313.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1809	1809	15/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE ABRIL 32013, MEMO-DP-SDO-2013-086, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**346.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		346.71	346.71	0.00									
1810	1799	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR REALIZAR TRASLADO AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1031, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1811	1797	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR REALIZAR EL TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING SOFIA ESTEVEZ A LA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUIDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1032, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1812	1782	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1018, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1813	1781	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA EN EL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1024, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1814	1783	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICNAS DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1019, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1204924292	ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1815	1786	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA ENTREGA DE MATERIALES Y REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1816	1795	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-00205 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING DADO POR VISITA DE SEÑORES PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1035, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3421, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**347.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		347.50	347.50	0.00									
1817	1780	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1022, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1818	1779	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1021, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
1819	1778	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS EN EL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ERNESTO PAZMIÑO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			27.50	27.50	0.00									
1820	1795	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA., FACTURA No. 00205 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE CATERING DADO POR VISITA DE SEÑORES PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1035, RETENCION No. 3421, CERTIFICACION No. 5	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND	**41.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530801 0000	001	0			41.70	41.70	0.00									
1821	1775	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA COORDINACION DE LA FIRMA DEL EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, EL 18 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1712686599	MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			35.00	35.00	0.00									
1822	1774	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1023, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1823	1793	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-0092328 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0078, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3419, CERTIFICACION No. 5	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**670.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		670.00	670.00	0.00									
1824	1773	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1025, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1825	1770	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**50.00**			50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1826	1769	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A TRATAR TEMAS SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, EL 02 ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-1015, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
1827	1793	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 001-012-0092328 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0078, RETENCION No. 3419, CERTIFICACION No. 5	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**80.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		80.40	80.40	0.00									
1828	1802	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 524, POR PEAJES EN TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A COORDINAR FIRMA DE EVENTO DE CONVENIO TRIPARTITO EN COTACACHI, 21 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1036, CERTIFICACION No. 29	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**5.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.20	5.20	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1829	1791	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-007160, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDP-2013-065, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**44.26**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		44.26	44.26	0.00									
1830	1784	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**5.61**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.61	5.61	0.00									
1831	1785	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 522, POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1029, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**22.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		22.04	22.04	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1832	1796	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 523, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO AL ING. JAVIER ERAZO E ING, SOFIA ESTEVEZ A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO-DP-DGA-2013-1037, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**2.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
1833	1791	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-007160, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDP-2013-065, RETENCION No. 3416, CERTIFICACION No. 191	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**5.31**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5.31	5.31	0.00									
1834	1758	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, PAGO FACTURAS Nos. 1105-1107-1108-1109 CORRESPONDIENTE AL ARRRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE RETENCIONES Nos. 3407-3408-3409-3410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**1,536.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,536.60	1,536.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1835	1758	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	MOREIRA C HUMBOLTD L., PAGO FACTURAS Nos. 1105-1107-1108-1109, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE RETENCIONES Nos. 3407-3408-3409-3410, CERT. PRES. NO. 34	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	**184.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		184.40	184.40	0.00									
1836	1770	15/04/2013	COM	RTO	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**-50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									
1837	1837	15/04/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**65.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		65.00	65.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1838	1787	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-000166 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-072, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	0.00									
1839	1790	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-000772 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-060, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**832.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		832.00	832.00	0.00									
1840	1759	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-00044 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			154.56	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1841	1759	15/04/2013	COM	RTO	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-001-00044 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-054, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**-188.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		-188.16	-188.16	0.00									
1842	1837	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS Y CHARLA MOTIVACIONAL, DEL 22 AL 23 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-1026, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**65.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		65.00	65.00	0.00									
1843	1790	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI, PAGO FACTURA No. 001-001-000772 REGULARIZACION DEL IVAN EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-060, RETENCION No. 3415, PRESUPUESTARIA No. 34	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**99.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		99.84	99.84	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1787	15/04/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-000166 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-072, RETENCION No. 3413, CERTIFICACION No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									
1845	1845	16/04/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001599 CORRESPONDEINTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-089, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**672.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									
1846	1846	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 536, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, RETENCION No. 3436, CERTIFICACION No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			1,008.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1847	1847	16/04/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-005-0048635 y 002-005-0048636, CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A LA POLIZA GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-1050, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3428 Y 3429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**112.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		112.32	112.32	0.00									
1848	1848	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-00328903 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL LIC. MUNIR ABEDRABO EN EL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, DEL 25 AL 27 FEBRERO 2013 DICTADO POR LA CONTRALORIA, MEMO-DP-JTC-2013-203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132,	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**61.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		61.60	61.60	0.00									
1849	1789	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-6306 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS , AREA DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDP-2013-067, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3414, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**584.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		584.89	584.89	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1850	1789	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-6306 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS , AREA DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDP-2013-067, RETENCION No. 3414, PRESUPUESTARIA No. 191	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**70.19**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		70.19	70.19	0.00									
1851	1760	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-00565431 Y 001-005-565432, CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-057, RETENCIONES Nos. 3411 Y 3412, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
1852	1760	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-005-00565431 Y 001-005-565432, REGULARIZACION DEL IVA E COMPRAS POR SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-057, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**7.92**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		7.92	7.92	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1853	1808	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-0030 CORRESPONDIENTE AL POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-091, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**280.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
1854	1808	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA No. 001-001-0030 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-091, RETENCION No. 3427, CERTIFICACION No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**33.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00								
1855	1807	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-000483 CORRESPONDIENTE AL POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA D.P. DE PICHINCHA, AREA DE TRIBUNALES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-083, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**272.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		272.16	272.16	0.00								
1856	1856	16/04/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 23802, POR ALIMENTACION PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MEMO-DP-SDO-2013-0100,	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**72.58**			72.58	ERRADO	DBALTAZAR					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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530801	0000	001	0			1,305.95	1,305.95	0.00									
1857	1857	16/04/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0058 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-090, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**224.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530502	0000	001	0			224.00	224.00	0.00									
1858	1858	16/04/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000574 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-087, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**365.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530502	0000	001	0			365.12	365.12	0.00									
1859	1859	16/04/2013	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-0002668 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-093, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3433, CERTIFICACION PREUPUESTARIA No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**201.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530502	0000	001	0			201.60	201.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1860	1860	16/04/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-0040178 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, ASIGNADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-097, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**427.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		427.96	427.96	0.00									
1861	1807	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-000483 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA D.P. DE PICHINCHA, AREA DE TRIBUNALES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-083, RETENCION No. 3426, CERTIFICACION No. 191	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**32.65**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		32.65	32.65	0.00									
1862	1806	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-001280 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4000 CARTULINAS, 10 PARES DE PILAS APPLE RECARGABLES, 10 CARGADORES PARA PILAS APPLE, MEMO-DP-SDO-2013-077, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 170	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1863	1806	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, PAGO FACTURA No. 003-001-001280 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 4000 CARTULINAS, 10 PARES DE PILAS APPLE RECARGABLES, 10 CARGADORES PARA PILAS APPLE, MEMO-DP-SDO-2013-077, RETENCION No. 3425, CERTIFICACION No. 170	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	**172.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		172.80	172.80	0.00									
1864	1805	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA, FACTURA No, 001-001-0003308 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 8 BLOCK DE COMPROBANTES DE RETENCION, FORMATO A5, EN PAPEL QUIMICO CON 2 COPIAS, MEMO-DP-SDO-2013-071, COMPROBANTE DE RETENCION 3424, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 164	1716178403001	SILVA MANZANO CAROLINA CECILIA	**75.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
1865	1794	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ, PAGO FACTURA No. 001-001-001489 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA REALIZADA EN LA REUNION CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1034, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3420, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 163	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	**1,015.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		1,015.00	1,015.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1866	1794	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ, PAGO FACTURA No. 001-001-001489, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA REALIZADA EN LA REUNION CON PARLAMENTARIOS SUIZOS EL 27 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-1034, COMP. RET. No. 3420, CERT. PRES. No. 163	1710090190001	FLORES BOLANOS OLGA BEATRIZ	**121.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		121.80	121.80	0.00									
1867	1804	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-0005102 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES POR 12 MESES, DE LUNES A DOMINGO, PERIODO 2013-2014, MEMO-DP-SDO-2013-070, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 79	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
1868	1792	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-000707 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-066, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
1869	1869	16/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 20	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**1,282.86**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,282.86	1,282.86	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1870	1792	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 001-001-000707, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-066, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		72.00	72.00	0.00									
1871	1871	16/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 22	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**755.06**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		755.06	755.06	0.00									
1872	1804	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-0005102, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE 2 EJEMPLARES POR 12 MESES, DE LUNES A DOMINGO, PERIODO 2013-2014, MEMO-DP-SDO-2013-070, COMP. DE RET. No. 3423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 79	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
1873	1873	16/04/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 24	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**821.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		821.68	821.68	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1874	1860	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-0040178 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, ASIGNADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-097, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**382.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		382.11	382.11	0.00									
1875	1845	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001599 CORRESPONDEINTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-089, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
1876	1876	16/04/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION NO. 32	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**549.79**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		549.79	549.79	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1877	1877	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	**352.15**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530304	0000	001	0	352.15	352.15	0.00									
1878	1845	16/04/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001599, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-089, COMPROBANTE DE RET. No. 3435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**72.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	72.00	72.00	0.00									
1879	1876	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION NO. 32	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**549.79**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530304	0000	001	0	549.79	549.79	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1880	16/04/2013	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR ADQUISICION DE ESPECIES PARA EL TRASPASO DE DOMINIO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE SE ENCONTRABAN A NOMBTE DE LA UTGDPP, MEMO DP-DGA-2013-1049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 204	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**108.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
1881	1877	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	**352.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		352.15	352.15	0.00									
1882	1880	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO POR ADQUISICION DE ESPECIES PARA EL TRASPASO DE DOMINIO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUE SE ENCONTRABAN A NOMBTE DE LA UTGDPP, MEMO DP-DGA-2013-1049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 204	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO	**108.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		108.00	108.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1883	1847	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-005-0048635 y 002-005-0048636, CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A LA POLIZA GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-1050, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3428 Y 3429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**100.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570201	0000	001	0		100.28	100.28	0.00								
1884	1847	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-005-0048635 y 002-005-0048636, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE DE ACTIVOS FIJOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A LA POLIZA GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-1050, COMP. RETEN. Nos. 3428 Y 3429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**12.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		570201	0000	001	0		12.04	12.04	0.00								
1885	1859	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-0002668 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-093, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3433, CERTIFICACION PREUPUESTARIA No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1886	1859	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-0002668, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-093, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3433, CERTIFICACION PREUPUESTARIA No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**21.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									
1887	1858	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000574 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-087, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**326.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		326.00	326.00	0.00									
1888	1858	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000574, PARA REGISTAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D. P. EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-087, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**39.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		39.12	39.12	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1889	1857	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0058 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-090, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
1890	1857	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0058, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-090, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**24.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									
1891	1848	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-00328903 CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL LIC. MUNIR ABEDRABO EN EL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, DEL 25 AL 27 FEBRERO 2013 DICTADO POR LA CONTRALORIA, MEMO-DP-JTC-2013-203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132,	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**55.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		55.00	55.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1892	1848	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-00328903, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR LA PARTICIPACION DEL LIC. MUNIR ABEDRABO EN EL CURSO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE BIENES, DEL 25 AL 27 FEBRERO 2013 DICTADO POR LA CONTRALORIA, MEMO-DP-JTC-2013-203, CERT. PRES. No. 132,	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	**6.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		6.60	6.60	0.00									
1893	1803	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 001-001-001994, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-088, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**195.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		195.27	195.27	0.00									
1894	1803	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 001-001-001994, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE D. P. EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-088, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**23.43**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		23.43	23.43	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1895	1809	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE ABRIL 32013, MEMO-DP-SDO-2013-086, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**309.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		309.56	309.56	0.00									
1896	1809	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-1540, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA D. P. DEL GUAYAS, MES DE ABRIL 32013, MEMO-DP-SDO-2013-086, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**37.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		37.15	37.15	0.00									
1897	1897	17/04/2013	COM	NOR	OGA	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL, PAGO FACTURA No. 001-001-00262441, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 CARRETAS MULTIUSO Y 1 ESCALERA TIJERA, PARA USO DE ÑA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0103, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3437, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 176	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**352.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531406	0000	001	0		352.80	352.80	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1898	1898	17/04/2013	COM	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE HOMBRES, EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0102, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**575.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		575.68	575.68	0.00									
1899	1899	17/04/2013	COM	NOR	OGA	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CALUMA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	**38.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
1900	1900	17/04/2013	COM	NOR	OGA	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-000537 CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE CANALETAS, CABLE ELECTRICO Y TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2013-0104, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	**2,195.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		2,195.20	2,195.20	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1901	1901	17/04/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-00281 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-108, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**896.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		896.00	896.00	0.00									
1902	1902	17/04/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No.006-001- 496 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-107, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**89.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		89.60	89.60	0.00									
1903	1903	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-003468, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANTA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-110, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**52.53**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		52.53	52.53	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1904	1904	18/04/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-002-0001536 CORRESPONDIENT AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**159.05**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		159.05	159.05	0.00									
1905	1905	18/04/2013	COM	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO FACTURA No. 001-001-12079 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL IMPARTIDO A LA AB. SOFIA LANCHIMBA LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-JTC-2013-209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 171	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1906	1906	18/04/2013	COM	NOR	OGA	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-0014 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN BANCO FOTOGRAFICO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0122, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3449, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 100	1712907144001	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER	**4,704.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730807	0000	001	0		4,704.00	4,704.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1907	1907	18/04/2013	COM	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-00576 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-092, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3431, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
1908	1908	18/04/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-23802 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3446, MEMO-DP-SDO-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**72.58**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		72.58	72.58	0.00									
1909	1909	18/04/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-115, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**268.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		268.80	268.80	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1910	1910	18/04/2013	COM	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**323.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		323.59	323.59	0.00									
1911	1910	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA RELIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE A WASHINGTON A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PUBLICAS ASI COMO DE LA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, DEL 4 AL 8 DE MARZO DEL 2013, MEMO DP-DGA-2013-1046, CERTIFICACION 32	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	**323.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		323.59	323.59	0.00									
1912	1912	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0056747 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MEDIDOR NUEVO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-114, CERTIFICACION No. 129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**14.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		14.08	14.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1913	1913	18/04/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 006-009-004391529, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-113, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**13.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		13.30	13.30	0.00								
1914	1914	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0073411, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-112, CERTIFICACION No. 129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**72.37**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		72.37	72.37	0.00								
1915	1915	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,322.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530301	0000	001	0		3,322.45	3,322.45	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1916	1860	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-0040178 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI4612, ASIGNADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-097, RETENCION No. 3434, CERTIFICACION No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**45.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		45.85	45.85	0.00									
1917	1917	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-0054125 Y 001-006-0039944, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-125, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**245.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		245.96	245.96	0.00									
1918	1918	18/04/2013	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-005-0009701 CORRESPONDEITNE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE JUDICATURA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-116, COMPROBANTE RETENCION No. 3450, CERTIFICACION No. 185	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**2,284.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		2,284.80	2,284.80	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1919	1919	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-005446, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-131, RETENCION No. 3451, CERTIFICACION No. 185	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**798.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530218	0000	001	0	798.34	798.34	0.00									
1920	1920	18/04/2013	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA No. 003-001-0124962 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-132, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3448, CERTIFICACION No. 185	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**2,083.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530218	0000	001	0	2,083.20	2,083.20	0.00									
1921	1921	18/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOSTORE S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017179 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEBLINEROS Y LUCES XENON, PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DIRECCION GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-123, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 144	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**904.03**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		531411	0000	001	0	904.03	904.03	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1922	1922	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO FACTURA No. 9061939, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-126, CERTIFICACION No. 129	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO	**47.15**			47.15	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		47.15	47.15	0.00									
1923	1923	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, PAGO FACTURA No. 286228, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-127, CERTIFICACION No. 159	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE	**3.48**			3.48	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
1924	1924	18/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-00192057, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-128, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**288.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		288.16	288.16	0.00									
1925	1925	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION AL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, EN EL SISTEMA DE LA NIÑEZ, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-1060, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**65.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		65.00	65.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1926	1926	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 001-001-000101 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN LA CAPACITACION IMPARTIDA EL 01 y 02 DE ABRIL 2013 SOBRE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-106, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3439, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 174	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**268.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		268.80	268.80	0.00									
1927	1912	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0056747 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MEDIDOR NUEVO INSTALADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-114, CERTIFICACION No. 129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**14.08**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		14.08	14.08	0.00									
1928	1917	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-0054125 Y 001-006-0039944, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-125, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**245.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		245.96	245.96	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1929	18/04/2013	COM	NOR	OGA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA SOBRE EL SISTEMA DE NIÑEZ , DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1061, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1930	1906	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-0014 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN BANCO FOTOGRAFICO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0122, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3449, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 100	1712907144001	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER	**4,200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730807	0000	001	0		4,200.00	4,200.00	0.00									
1931	1931	18/04/2013	COM	NOR	OGA	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline, PAGO VIATICOS POR A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1056, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1932	1906	18/04/2013	RDP	NOR	OGA	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-0014 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS A LA ADQUISICION DE UN BANCO FOTOGRAFICO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-0122, RETENCION No. 3449, PRESUPUESTARIA No. 100	1712907144001	JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER	**504.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730807	0000	001	0		504.00	504.00	0.00									
1933	1933	18/04/2013	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON LA PREFECTA DEL COTOPAXI PARA DETERMINAR PUNTOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1057, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1934	1913	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 006-009-004391529, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-113, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**13.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		13.30	13.30	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1935	1914	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO FACTURA No. 033-001-0073411, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-112, CERTIFICACION No. 129	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA	**72.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		72.37	72.37	0.00									
1936	1924	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-00192057, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-128, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**288.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		288.16	288.16	0.00									
1937	1925	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA CAPACITACION AL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, EN EL SISTEMA DE LA NIÑEZ, DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-1060, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**65.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		65.00	65.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1938	1897	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL, PAGO FACTURA No. 001-001-00262441, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 CARRETAS MULTIUSO Y 1 ESCALERA TIJERA, PARA USO DE ÑA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0103, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3437, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 176	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**315.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531406	0000	001	0		315.00	315.00	0.00									
1939	1897	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL, PAGO FACTURA No. 001-001-00262441, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 2 CARRETAS MULTIUSO Y 1 ESCALERA TIJERA, PARA USO DE LA DP DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0103, RETENCION No. 3437, CERTIFICACION No. 176	0909224941001	PENA ARELLANO RODOLFO RAFAEL	**37.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531406	0000	001	0		37.80	37.80	0.00									
1940	1919	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-005446, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-131, RETENCION No. 3451, CERTIFICACION No. 185	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**712.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		712.80	712.80	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1941	1919	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA No. 002-005-005446, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-131, RETENCION No. 3451, CERTIFICACION No. 185	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS	**85.54**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		85.54	85.54	0.00									
1942	1942	19/04/2013	COM	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, VIATICOS POR BRINDAR CAPACITACION SOBERE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1066, CERTIFICACION No. 31	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1943	1943	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE GESTION DOCUMENTARIA DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y EL ORO, EN GUAYAQUIL, EL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1055, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1944	1944	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, DEL 16 AL 17 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1058, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			130.00	ERRADO	DBALTAZAR	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303 0000	001	0			130.00	130.00	0.00									
1945	1945	19/04/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1946	1946	19/04/2013	COM	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA TRATAR SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1059, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1947	1947	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 001-001-00242284 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REGISTROS OFIICALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-152, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 206	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**56.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		56.00	56.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1948	1920	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA No. 003-001-0124962 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA EL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-132, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3448, CERTIFICACION No. 185	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**1,860.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		1,860.00	1,860.00	0.00									
1949	1933	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON LA PREFECTA DEL COTOPAXI PARA DETERMINAR PUNTOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, EL 20 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1057, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710936913	ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1950	1931	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline, PAGO VIATICOS POR A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE LA CONFORMACION, ADMINISTRACION Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DE LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1056, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0502276801	Arias Ontaneda Sandra Jaqueline	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1951	1929	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA SOBRE EL SISTEMA DE NIÑEZ , DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1061, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
1952	1921	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOSTORE S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017179 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEBLINEROS Y LUCES XENON, PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DIRECCION GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-123, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 144	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**807.17**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		807.17	807.17	0.00									
1953	1926	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 001-001-000101 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN LA CAPACITACION IMPARTIDA EL 01 y 02 DE ABRIL 2013 SOBRE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-106, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3439, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 174	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**240.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1954	1926	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH, PAGO FACTURA No. 001-001-000101, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFE BREAK BRINDADO EN CAPACITACION IMPARTIDA EL 01 y 02 DE ABRIL 2013 SOBRE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2013-106, COMPR DE RETENCION No. 3439, CERT. PRES. No. 174	1706825492001	ROSERO ANDRADE ALBA RUTH	**28.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		28.80	28.80	0.00									
1955	1921	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOSTORE S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017179, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE NEBLINEROS Y LUCES XENON, PARA EL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DIRECCION GENERAL, MEMO-DP-SDO-2013-123, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3452, CERTIF. PRESUP No. 144	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	**96.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		96.86	96.86	0.00									
1956	1920	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.PAGO FACTURA No. 003-001-0124962, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE RESOLUCION DEL CONSEJO DE JUDICATURA PARA APLAZAMIENTO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-132, COMP. RET. No. 3448, CERTIFICACION No. 185	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**223.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		223.20	223.20	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1957	1957	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-0001912454 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		164.64	164.64	0.00									
1958	1958	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-193740 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO ORION, MES DE MARZO2013, MEMO-DP-SDO-2013-137, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**5.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
1959	1959	19/04/2013	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-0031 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DEL PROCESO DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**48.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		48.45	48.45	0.00									
1960	1960	19/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS A JORGE MELO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**283.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510509 0000	001	0			252.52	252.52	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			30.68	30.68	0.00									
1961	1961	19/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-001912686 Y 001-006-001912687 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**412.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		412.00	412.00	0.00									
1962	1962	19/04/2013	COM	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-007608 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE LA RESOLUCION DE APLAZAMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-135, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 186	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**336.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
1963	1963	19/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110868 CORRESPONDIENTA AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-127, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3459, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**313.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405	0000	001	0		313.29	313.29	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1964	1964	19/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
1965	1965	19/04/2013	COM	NOR	OGA	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-000348 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA 5 PUERTAS, PLACAS PEQ-155, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-124, RETENCION No. 3460, CERTIFICACION No. 145	1001172665001	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA	**392.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
1966	1898	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE HOMBRES, EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0102, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**514.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		514.00	514.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1967	1898	19/04/2013	RDP	NOR	OGA	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE CERAMICAS EN BAÑOS DE HOMBRES, EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-0102, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	**61.68**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		61.68	61.68	0.00									
1968	1899	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CALUMA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0201862133001	URBINA ANDRADE WILLIAN JAVIER	**38.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		38.00	38.00	0.00									
1969	1900	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-000537 CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE CANALETAS, CABLE ELECTRICO Y TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2013-0104, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	**1,960.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,960.00	1,960.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1970	1900	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-000537 CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE CANALETAS, CABLE ELECTRICO Y TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2013-0104, COMP DE RET No. 3440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 153	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	**235.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		235.20	235.20	0.00									
1971	1901	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURA No. 001-001-00281 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-108, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**800.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		800.00	800.00	0.00									
1972	1901	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-00281 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-108, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**96.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		96.00	96.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1973	1902	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No.006-001- 496 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-107, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
1974	1902	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.006-001- 496 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-107, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**9.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9.60	9.60	0.00									
1975	1903	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 001-001-003468, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANTA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-110, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**46.90**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		46.90	46.90	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1976	1903	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-003468, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANTA, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-110, COMP DE RETENCION No. 3441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**5.63**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5.63	5.63	0.00									
1977	1977	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0004988 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3463, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 197	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**1,182.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,182.92	1,182.92	0.00									
1978	1904	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-002-0001536 CORRESPONDIENT AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**142.01**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		142.01	142.01	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1979	1905	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, PAGO FACTURA No. 001-001-12079 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL IMPARTIDO A LA AB. SOFIA LANCHIMBA LOS DIAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-JTC-2013-209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 171	1768120520001	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	**100.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
1980	1907	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-00576 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-092, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3431, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**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									
1981	1907	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 005-001-00576 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-092, COMP DE RETENCION No. 3431, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1982	1982	22/04/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001422 Y 001-001-00 1426 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-109, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3442-3443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,500.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
1983	1908	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-23802 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3446, MEMO-DP-SDO-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**64.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		64.80	64.80	0.00									
1984	1984	22/04/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**47.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		47.15	47.15	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1985	1985	22/04/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									
1986	1908	22/04/2013	RDP	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACT No. 001-001-23802 CORRESPONDIENTE AL SERIVICO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, BAJO CODIGO DE TRABAJO, MES DE MARZO 2013, COMP DE RET NO. 3446, MEMO-DP-SDO-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**7.78**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		7.78	7.78	0.00									
1987	1987	22/04/2013	COM	NOR	OGA	VALENCIA TENORIO DANNY, PAGO NOTA DE VENTA No.001-001-00452 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS BAJO CODIGO DE TRABAJO, DEL 04 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1988	1909	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-115, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S

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

1989	1989	22/04/2013	COM	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-311 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES AÑO 2012, MEMO-DP-SDO-2013-0156, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 172	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**336.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	003	530204	0000	001	0	336.00	336.00	0.00

1990	1990	22/04/2013	COM	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**638.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
020	000	001	530404	0000	001	0	638.60	638.60	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1991	1909	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-115, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**28.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		28.80	28.80	0.00									
1992	1992	23/04/2013	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI MES DE MARZO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 529 MEMO-DP-DGA-2013-1083, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**59.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		59.64	59.64	0.00									
1993	1993	23/04/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 528, POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL CONTECT Y 1 LACA ADHESIVA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-1081, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 199	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**50.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		50.11	50.11	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1994	1994	23/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-00093258 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,432.88**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11,432.88	11,432.88	0.00									
1995	1995	23/04/2013	COM	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1066, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
1996	1996	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES URGENTES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, DEL 16 AL 17 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1058, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		130.00	130.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1997	1915	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**3,015.49**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		3,015.49	3,015.49	0.00									
1998	1945	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
1999	1946	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, PARA TRATAR SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNCION JUDICIAL, DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1059, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2000	1977	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0004988 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3463, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 197	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**1,056.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,056.18	1,056.18	0.00									
2001	1915	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-004-00014248, CORRESPONDIENTE A LA EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1053, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**306.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530301	0000	001	0		306.96	306.96	0.00									
2002	1918	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-005-0009701 CORRESPONDEITNE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE JUDICATURA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-116, COMPROBANTE RETENCION No. 3450, CERTIFICACION No. 185	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**2,040.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		2,040.00	2,040.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2003	1977	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. FACTURA No. 001-001-0004988, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA CON FILTRO DE AGUA, PARA USO DE LA D. P. DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-145, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3463, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 197	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**126.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		126.74	126.74	0.00									
2004	2004	23/04/2013	COM	NOR	OGA	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO PAGO FACTURA NO. 003-001-0011757 CORRESPONDIENTE A LAADQUSICION DE 4 CHOMPAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3470, MEMO DP-SDO-2013-0162, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 137	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	**143.36**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		143.36	143.36	0.00									
2005	1918	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	CIA ANONIMA EL UNIVERSO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 008-005-0009701 CORRESPONDEITNE A LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE LA RESOLUCION EMITIDA POR EL CONSEJO DE JUDICATURA DEL APLAZAMIENTO DEL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-116, COMP RET No. 3450, CERTI No. 185	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	**244.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		244.80	244.80	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2006	1963	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110868 CORRESPONDIENTA AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-127, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3459, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**279.72**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		279.72	279.72	0.00									
2007	1957	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-0001912454 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**164.64**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		164.64	164.64	0.00									
2008	2008	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 001-001-00006 CORRSPONDIENTE A LAS ADECUACIONES A REALIZARSE EN LA CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORION OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3471, MEMO DP-SDO-2013-0163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 179	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**5,705.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,705.50	5,705.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2009	1958	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-193740 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO ORION, MES DE MARZO2013, MEMO-DP-SDO-2013-137, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**5.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		5.60	5.60	0.00									
2010	1963	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-000110868, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTA AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-127, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3459, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**33.57**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		33.57	33.57	0.00									
2011	1947	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 001-001-00242284 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REGISTROS OFIICALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-152, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 206	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2012	1965	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-000348 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA 5 PUERTAS, PLACAS PEQ-155, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-124, RETENCION No. 3460, CERTIFICACION No. 145	1001172665001	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
2013	2013	23/04/2013	COM	NOR	OGA	DATAPRO S.A CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO FOTOGRAFICO QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y NITIDEZ PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0005-2013, MEMO DP-DGA-2013-1063, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 86	1791083210001	DATAPRO S.A	**3,490.00**			3,490.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	840104	0000	001	0		3,490.00	3,490.00	0.00									
2014	2014	23/04/2013	COM	NOR	OGA	EN LA MIRA S.A. MIRACORP CONTRATO PARA ATENDER EL SERVICIO DE INFORMACION DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION LOS 365 DIAS DEL AÑO (MONITOREO DE MEDIOS), CONTRATO NO. EN LA MIRA S.A. MIRACORP, MEMORANDO NO. DP-DGA-2013-1069, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 87	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	**8,999.00**			8,999.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		8,999.00	8,999.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2015	1943	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE GESTION DOCUMENTARIA DEL GUAYAS, LOS RIOS, SANTA ELENA Y EL ORO, EN GUAYAQUIL, EL 28 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1055, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2016	1996	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES URGENTES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, DEL 16 AL 17 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1058, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**130.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
2017	1995	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL ARCHIVO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 28 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1066, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 160	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2018	2008	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 001-001-00006 CORRSPONDIENTE A LAS ADECUACIONES A REALIZARSE EN LA CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORION OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3471, MEMO DP-SDO-2013-0163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 179	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**5,094.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		5,094.20	5,094.20	0.00									
2019	2008	23/04/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN ALEJANDRO PAGO FACTURA NO. 001-001-00006, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRSPONDIENTE A LAS ADECUACIONES A REALIZARSE EN LA CASA CARRILLO Y EDIFICIO ORION OFICINAS DE LA D. P. QUITO, COMP. DE RET. NO. 3471, MEMO DP-SDO-2013-0163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 179	1719594135001	ANDRADE VIZCAINO JONATHAN	**611.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		611.30	611.30	0.00									
2020	2020	23/04/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 526 POR PAGO DE OBTENCION DE PERMISO DE COLOCACION DE LETREROS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCA, MEMO DP-DGA-2013-1077	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**46.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		46.00	46.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2021	2021	23/04/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0007954 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3472, MEMO DP-SDO-2013-153, CERTIFICACION 199	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**39.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530804	0000	001	0			39.20	39.20	0.00									
2022	2022	23/04/2013	COM	NOR	OGA	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA PAGO FACTURA NO. 001-001-000447 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARCHI - TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-160, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3473, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 182	0401289020001	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA	**201.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	003	530204	0000	001	0			201.60	201.60	0.00									
2023	1904	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-002-0001536 CORRESPONDIENT AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**17.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020	000	001	530803	0000	001	0			17.04	17.04	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2024	1965	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-000348 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA VEHICULO GRAND VITARA 5 PUERTAS, PLACAS PEQ-155, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2013-124, RET No. 3460, CERTI No. 145	1001172665001	CALDERON VILLARREAL LIGIA ESPERANZA	**42.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
2025	2022	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA PAGO FACTURA NO. 001-001-000447 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARCHI - TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-160, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3473, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 182	0401289020001	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA	**180.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
2026	2022	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA PAGO FACTURA NO. 001-001-000447, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN LETRERO PARA LAS OFICINAS DE LA D. P. EN EL CARCHI - TULCÁN, MEMO DP-SDO-2013-160, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3473, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 182	0401289020001	ROSERO LUCERO SANDRA MILENA	**21.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		21.60	21.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2004	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO PAGO FACTURA NO. 003-001-0011757 CORRESPONDIENTE A LAADQUSICION DE 4 CHOMPAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3470, MEMO DP-SDO-2013-0162, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 137	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	**128.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		128.00	128.00	0.00									
2028	1961	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-001912686 Y 001-006-001912687 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2013, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MEMO-DP-SDO-2013-140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**412.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		412.00	412.00	0.00									
2029	2004	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 003-001-0011757 CORRESPONDIENTE A LAADQUSICION DE 4 CHOMPAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RET NO. 3470, MEMO DP-SDO-2013-0162, CERTIF PRESUPUESTARIA NO. 137	1000986750001	NAVARRETE AVILES JORGE ERNESTO	**15.36**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530802	0000	001	0		15.36	15.36	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2030	1992	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE COTOPAXI MES DE MARZO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 529 MEMO-DP-DGA-2013-1083, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**59.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			59.64	59.64	0.00								
2031	1994	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-00093258 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,207.93**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			10,207.93	10,207.93	0.00								
2032	1984	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**47.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			47.15	47.15	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2033	2033	24/04/2013	COM	NOR	OGA	MAZA VALLE AIME GINA REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO MES DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 527, MEMO DP-DGA-2013-1078, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**102.98**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		102.98	102.98	0.00									
2034	2033	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MAZA VALLE AIME GINA REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO MES DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 527, MEMO DP-DGA-2013-1078, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	**102.98**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		102.98	102.98	0.00									
2035	1985	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 525 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 159	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**3.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		3.48	3.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2036	1962	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-007608 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE LA RESOLUCION DE APLAZAMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-135, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 186	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	300.00	300.00	0.00									
2037	1962	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. FACTURA No. 001-001-007608, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION DE LA RESOLUCION DE APLAZAMIENTO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, MEMO-DP-SDO-2013-135, COMP. RET. No. 3458, CERT. PRES. No. 186	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	36.00	36.00	0.00									
2038	1959	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-0031 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DEL PROCESO DE JUZGAMIENTO QUITO, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 191	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**48.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	48.45	48.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2039	1982	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001422 Y 001-001-00 1426 CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MESES DE MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-109, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3442-3443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**1,339.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,339.29	1,339.29	0.00									
2040	1982	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001422 Y 001-001-00 1426, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRSPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D. P. EN EL ORO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-109, COMP. DE RET. Nos. 3442-3443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**160.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		160.71	160.71	0.00									
2041	1964	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			828.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2042	1964	24/04/2013	COM	RTO	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MES DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-084, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**-1,008.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-1,008.00	-1,008.00	0.00									
2043	1987	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	VALENCIA TENORIO DANNY, PAGO NOTA DE VENTA No.001-001-00452 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS BAJO CODIGO DE TRABAJO, DEL 04 AL 29 MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0801117235001	VALENCIA TENORIO DANNY	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
2044	1989	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-311 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES AÑO 2012, MEMO-DP-SDO-2013-0156, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 172	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2045	2045	24/04/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-084 COMPROBANTE DE RETENCION NO.3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
2046	1989	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, PAGO FACTURA No. 001-001-311, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADO DE REGISTROS OFICIALES AÑO 2012, MEMO-DP-SDO-2013-0156, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 172	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	**36.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
2047	2045	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-000538 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-084 COMPROBANTE DE RETENCION NO.3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2048	2045	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-000538, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-084 COMP. DE RET. NO.3461, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									
2049	1990	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**570.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		570.18	570.18	0.00									
2050	1990	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMP. DE RET. No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**68.42**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		68.42	68.42	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2051	2051	24/04/2013	COM	NOR	OGA	DECOSIND S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-406, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-0158, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3474, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 168	0992620110001	DECOSIND S.A.	**5,577.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		5,577.60	5,577.60	0.00									
2052	2051	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	DECOSIND S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-406, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-0158, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3474, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 168	0992620110001	DECOSIND S.A.	**4,980.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		4,980.00	4,980.00	0.00									
2053	2051	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	DECOSIND S.A. PAGO FACTURA No. 001-001-406, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, MEMO-DP-SDO-2013-0158, COMP DE RET. No. 3474, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 168	0992620110001	DECOSIND S.A.	**597.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		597.60	597.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2054	2020	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 526 POR PAGO DE OBTENCION DE PERMISO DE COLOCACION DE LETREROS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCA, MEMO DP-DGA-2013-1077	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**46.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		46.00	46.00	0.00									
2055	1993	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 528, POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL CONTECT Y 1 LACA ADHESIVA, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-1081, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 199	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**50.11**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		50.11	50.11	0.00									
2056	2021	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0007954 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3472, MEMO DP-SDO-2013-153, CERTIFICACION 199	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2057	2021	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0007954, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE LA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE LA D. P. QUITO, COMP. RET. NO. 3472, MEMO DP-SDO-2013-153, CERTIFICACION 199	1702983824001	RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO	**4.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4.20	4.20	0.00									
2058	2058	24/04/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS N° 137-003-846687, 137-003-845949 Y 137-003-847232, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DEL MES DE MARZO, MEMO-DP-SDO-2013-180, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**517.82**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		517.82	517.82	0.00									
2059	2058	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS N° 137-003-846687, 137-003-845949 Y 137-003-847232, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DEL MES DE MARZO, MEMO-DP-SDO-2013-180, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**462.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		462.34	462.34	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2060	2058	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP, PAGO FACTURAS N° 137-003-846687, 137-003-845949 Y 137-003-847232, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DEL MES DE MARZO, MEMO-DP-SDO-2013-180, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**55.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		55.48	55.48	0.00									
2061	1994	24/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-014-00093258 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,224.95**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,224.95	1,224.95	0.00									
2062	2062	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1091, CERTIFICACION N° 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
2063	2063	25/04/2013	COM	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1090, CERTIFICACION N° 160.	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2064	2064	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1089, CERTIFICACION N° 160.	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			50.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
2065	2065	25/04/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1089, CERTIFICACION N° 160.	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	50.00	50.00	0.00									
2066	2066	25/04/2013	COM	NOR	OGA	GRUMANHER S.A., PAGO DE FACTURA N° 005-001-11458 POR LA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD, COMP. RET. N° 001-001-3479, MEMO-DP-SDO-2013-181, CERTIFICACION N° 201	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**75.42**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		531407	0000	001	0	75.42	75.42	0.00									
2067	2067	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**243.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0	243.49	243.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2068	2068	25/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,549.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,549.87	1,549.87	0.00									
2069	2069	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO DE FACTURA N° 001-001-2164, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS D.P. COTOPAXI, COM. RET. N° 001-001-3476, MEMO-DP-SDO-2013-165, CERTIFICACION N° 191	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**107.13**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		107.13	107.13	0.00									
2070	1947	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 001-001-00242284 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS A LA ADQUISICION DE REGISTROS OFIICALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-152, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 206	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**6.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
2071	2071	25/04/2013	COM	NOR	OGA	MOREJON BONILLA JULIO CESAR, PAGO DE FACTURA N° 001-001-59, POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y ESCOMBROS EN EL EDIFICIO ORION, COMP. RET. N° 001-001-3480, MEMO-DP-SDO-2013-144, CERTIFICACION N° 200	1206032078001	MOREJON BONILLA JULIO CESAR	**44.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		44.80	44.80	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2072	2072	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2013 A TODOS LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,506,388.47**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		116,050.00	116,050.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		128,162.26	128,162.26	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		1,207,978.41	1,207,978.41	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		49,428.00	49,428.00	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		4,769.80	4,769.80	0.00									
2073	2073	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL SERVIDORES QUE CAMBIAN DE RMU-CON NUEVO RMU	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,929.86**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		345.86	345.86	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		3,584.00	3,584.00	0.00									
2074	2074	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL NUEVOS INGRESOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,961.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		482.56	482.56	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		5,000.66	5,000.66	0.00									
020		004	001	710510	0000	001	0		435.73	435.73	0.00									
020		004	001	710601	0000	001	0		42.05	42.05	0.00									
2075	2075	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL DE SERVIDORES QUE SALIERON EN ABRIL 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**12,653.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		1,113.60	1,113.60	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		11,540.00	11,540.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2076	2076	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA MES DE ABRIL SERVIDORES QUE CAMBIAN DE RMU-CON ANTERIOR RMU	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,801.19**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		158.52	158.52	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		1,642.67	1,642.67	0.00									
2077	2077	25/04/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1187, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN LA D.P. DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, COMP. RET. N° 001-001-3477, MEMO-DP-SDO-2013-164, CERTIFICACION N° 191	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**52.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		52.15	52.15	0.00									
2078	2078	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 001-001-67, POR ARRIENDO DE OFICINA D.P. TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, COMP. RET. N° 001-001-3478, MEMO-DP-SDO-2013-172, CERTIFICACION N°34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		582.40	582.40	0.00									
2079	2068	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,549.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,549.87	1,549.87	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2080	2067	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**243.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		243.49	243.49	0.00									
2081	2062	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1091, CERTIFICACION N° 160	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									
2082	2063	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1090, CERTIFICACION N° 160.	1706687678	RUBIO LAVANDA LAURO FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2083	2065	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA D.P. AZUAY, LOJA, ZAMORA Y MACAS SOBRE MANEJO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1089, CERTIFICACION N° 160.	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2084	2066	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	GRUMANHER S.A., PAGO DE FACTURA N° 005-001-11458 POR LA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD, COMP. RET. N° 001-001-3479, MEMO-DP-SDO-2013-181, CERTIFICACION N° 201	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**67.34**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		67.34	67.34	0.00									
2085	2085	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE ENCARGO MES DE ABRIL, ING. MARIANA MORILLO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**953.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510513	0000	001	0		870.00	870.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		83.96	83.96	0.00									
2086	2078	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 001-001-67, POR ARRIENDO DE OFICINA D.P. TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, COMP. RET. N° 001-001-3478, MEMO-DP-SDO-2013-172, CERTIFICACION N°34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		520.00	520.00	0.00									
2087	2078	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 001-001-67, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ARRIENDO DE OFICINA D.P. TULCAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, COMP. RET. N° 001-001-3478, MEMO-DP-SDO-2013-172, CERTIFICACION N°34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		62.40	62.40	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2088	2088	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA REGULARIZACION DE FONDOS DE RESERVA AL DR. JOFFRE MORA, SEGUN MEMORANDO SPS-P-2013-057	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,225.12**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		2,225.12	2,225.12	0.00									
2089	2089	25/04/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO DE FACTURA N°002-001-2011, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ABRIL DE 2013, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3481, MEMO-DP-SDO-2013-169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**313.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		313.60	313.60	0.00									
2090	2090	25/04/2013	COM	NOR	OGA	INTELEQ S.A., PAGO DE FACTURA N°010-001-40144, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN IPAD MINI 16 GB, PARA USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL AUSTRO, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3482, MEMO-DP-SDO-2013-177, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°210	1790867129001	INTELEQ S.A.	**627.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		627.20	627.20	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2091	2091	25/04/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-5727, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3484, MEMO-DP-SDO-2013-096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**211.99**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		211.99	211.99	0.00									
2092	2092	25/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°129	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**9.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9.16	9.16	0.00									
2093	2093	25/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR PAGO DE FACTURAS N° 001-007-963388 Y N° 001-007-963389, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE MARZO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**951.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		951.22	951.22	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2094	2094	25/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE FACTURA N°001-002-6183415, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**16.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		16.38	16.38	0.00									
2095	2071	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	MOREJON BONILLA JULIO CESAR, PAGO DE FACTURA N° 001-001-59, POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y ESCOMBROS EN EL EDIFICIO ORION, COMP. RET. N° 001-001-3480, MEMO-DP-SDO-2013-144, CERTIFICACION N° 200	1206032078001	MOREJON BONILLA JULIO CESAR	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
2096	2071	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	MOREJON BONILLA JULIO CESAR, PAGO DE FACTURA N° 001-001-59, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE DESECHOS Y ESCOMBROS EN EL EDIFICIO ORION, COMP. RET. N° 001-001-3480, MEMO-DP-SDO-2013-144, CERTIFICACION N° 200	1206032078001	MOREJON BONILLA JULIO CESAR	**4.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		4.80	4.80	0.00									
2097	2069	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO DE FACTURA N° 001-001-2164, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS D.P. COTOPAXI, COM. RET. N° 001-001-3476, MEMO-DP-SDO-2013-165, CERTIFICACION N° 191	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**95.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		95.65	95.65	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2098	2069	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO DE FACTURA N° 001-001-2164, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRASPOR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS D.P. COTOPAXI, COM. RET. N° 001-001-3476, MEMO-DP-SDO-2013-165, CERTIFICACION N° 191	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**11.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		11.48	11.48	0.00									
2099	2077	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1187, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN LA D.P. DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, COMP. RET. N° 001-001-3477, MEMO-DP-SDO-2013-164, CERTIFICACION N° 191	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**46.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		46.56	46.56	0.00									
2100	2077	25/04/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO DE FACTURA N° 001-001-1187, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAR, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS EN LA D.P. DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, COMP. RET. N° 001-001-3477, MEMO-DP-SDO-2013-164, CERTIFICACION N° 191	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**5.59**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5.59	5.59	0.00									
2101	2101	25/04/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA DE LIQUIDACIONES SEGUN MEMORANDOS DP-JTC-223,225	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,591.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		1,154.00	1,154.00	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		53.00	53.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		1,384.80	1,384.80	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2102	1998	25/04/2013	DEV	RTO	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**-30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		-30.00	-30.00	0.00								
2103	1945	25/04/2013	COM	RTO	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CIUDAD DE MACHALA, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE NIÑEZ, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**-30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		-30.00	-30.00	0.00								
2104	2104	25/04/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION DE MACHALA, SOBRE EL SISTEMA DE LA NIÑEZ DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**60.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2105	2092	26/04/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°129	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**-9.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		-9.16	-9.16	0.00								
2106	2106	26/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°159	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**9.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0		9.16	9.16	0.00								
2107	2107	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00021672 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-13, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2108	2066	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	GRUMANHER S.A., REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO DE FACTURA N° 005-001-11458 POR LA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS RAM PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD, COMP. RET. N° 001-001-3479, MEMO-DP-SDO-2013-181, CERTIFICACION N° 201	1791966740001	GRUMANHER S.A.	**8.08**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0			8.08	8.08	0.00								
2109	2049	26/04/2013	DEV	RTO	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**-570.18**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			-570.18	-570.18	0.00								
2110	2050	26/04/2013	RDP	DVO	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMP. DE RET. No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**-68.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0			-68.42	-68.42	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2111	1990	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**570.18**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		570.18	570.18	0.00									
2112	2112	26/04/2013	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N600,601,602,603,604,605,606,607,608 ,609,610,611,612,613,316,617,618, 619,623,642,648,620,626,564,708,972,9 73,979, 518,252,360,882,349,350, 351,352,353,354,355,356,357,358,359,3 60 Y 487, POR SERVICIO TELEFONICO MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-168, CERTIFICACION N°26.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,044.78**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,044.78	2,044.78	0.00									
2113	2112	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N600,601,602,603,604,605,606,607,608 ,609,610,611,612,613,316,617,618, 619,623,642,648,620,626,564,708,972,9 73,979, 518,252,360,882,349,350, 351,352,353,354,355,356,357,358,359,3 60 Y 487, POR SERVICIO TELEFONICO MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-168, CERTIFICACION N°26.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,825.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,825.71	1,825.71	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2114	2112	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DE FACTURAS N600,601,602,603,604,605,606,607,608 ,609,610,611,612,613,316,617,618, 619,623,642,648,620,626,564,708,972,9 73,979, 518,252,360,882,349,350, 351,352,353,354,355,356,357,358,359,3 60 Y 487, REGISTRO IVA PAG. COMPRAS,POR SERVICIO TELEF.MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-168, CERT.N26.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**219.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		219.07	219.07	0.00									
2115	2089	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO DE FACTURA N°002-001-2011, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ABRIL DE 2013, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3481, MEMO-DP-SDO-2013-169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
2116	2089	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO DE FACTURA N°002-001-2011, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ABRIL DE 2013, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3481, MEMO-DP-SDO-2013-169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**33.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2117	2107	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00021672 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE ABRIL 2013, MEMO DP-SDO-2013-13, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 153	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,761.65	1,761.65	0.00									
2118	2091	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-5727, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3484, MEMO-DP-SDO-2013-096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**189.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		189.28	189.28	0.00									
2119	2091	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO DE FACTURA N° 001-001-5727, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 112 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2013, COMP. DE RET. NO.3484, MEMO-DP-SDO-2013-096, CERTIFICACION N° 69	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**22.71**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		22.71	22.71	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2120	2106	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, PAGO DE FACTURA N°001-002-121527, CORRESPONDINTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-186, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°159	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	**9.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		9.16	9.16	0.00									
2121	2093	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., POR PAGO DE FACTURAS N° 001-007-963388 Y N° 001-007-963389, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE MARZO DE 2013, MEMO-DP-SDO-2013-190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**951.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		951.22	951.22	0.00									
2122	2094	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE FACTURA N°001-002-6183415, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 129.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**16.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		16.38	16.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2123	1990	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	PRODULUX CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 003-001-0002392 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 ASPIRADORAS PARA USO DEFENSORIA PUBLICA , EDIFICIO MATRIZ, MEMO-DP-SDO-2013-146, COMP RET No. 3464, CERTI PRESUPUESTARIA No. 195	1792133564001	PRODULUX CIA. LTDA.	**68.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530404	0000	001	0		68.42	68.42	0.00									
2124	2104	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL DE GUAYAQUIL A LA CAPACITACION DE MACHALA, SOBRE EL SISTEMA DE LA NIÑEZ DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-1067, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**60.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
2125	2090	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	INTELEQ S.A., PAGO DE FACTURA N°010-001-40144, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN IPAD MINI 16 GB, PARA USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL AUSTRO, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3482, MEMO-DP-SDO-2013-177, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°210	1790867129001	INTELEQ S.A.	**560.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		560.00	560.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2126	2090	26/04/2013	RDP	NOR	OGA	INTELEQ S.A., PAGO DE FACTURA N°010-001-40144, RARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN IPAD MINI 16 GB, PARA USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL AUSTRO, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-3482, MEMO-DP-SDO-2013-177, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°210	1790867129001	INTELEQ S.A.	**67.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		67.20	67.20	0.00									
2127	2127	29/04/2013	COM	NOR	OGA	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 531, CORRESPODNIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1201504931	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO	**100.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		100.48	100.48	0.00									
2128	2128	29/04/2013	COM	NOR	OGA	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO, PAGO FACTURA No. 001-001-0011170 CORRESPONDITNE A LA ADQUISICION DE 70 ETIQUETAS VINIL TROQUELADO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-195, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3492, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 152	1102946884001	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	**123.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		123.20	123.20	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2129	2129	29/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 00-003-07603388 Y 001-003-07706293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-200, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**55.41**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		55.41	55.41	0.00									
2130	2130	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-1924 POR SERVICO DE HOSPEDAJE DE DEFENSORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0199, CERTIFICACION No. 203	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,669.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,669.50	1,669.50	0.00									
2131	2131	29/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-006-0074968 Y 002-006-0074969 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-1096, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3490 Y 3491, CERTIFICACION 180	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,714.82**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,714.82	1,714.82	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2079	29/04/2013	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-1,549.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-1,549.87	-1,549.87	0.00									
2133	2080	29/04/2013	DEV	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-243.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		-243.49	-243.49	0.00									
2134	2068	29/04/2013	COM	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21791 Y 001-001-21796 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION N°129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-1,549.87**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-1,549.87	-1,549.87	0.00									
2135	2067	29/04/2013	COM	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO DE FACTURAS N° 001-001-21803 Y 001-001-21805 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, DE LA D.P. DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION N°159	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-243.49**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		-243.49	-243.49	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2136	2136	29/04/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 TARJETAS INHALAMBRICAS TP LINK, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0204, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 47	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**5,824.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		5,824.00	5,824.00	0.00									
2137	2137	29/04/2013	COM	NOR	OGA	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH, PAGO FACTURA No. 002-001-00249 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN INFOCUS TERCERA GENERACION PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-0205, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 149	1715082606001	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH	**2,111.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		2,111.08	2,111.08	0.00									
2138	2138	29/04/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-001242 CORRESPONDIENTE A 664 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TODO EL PAIS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 92	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,295.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		3,295.07	3,295.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2139	2139	29/04/2013	COM	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-00012 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION, EDICIÓN, REDACCIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL LIBRO "MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-SDO-2013-196, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3495, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 111	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**5,551.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5,551.80	5,551.80	0.00									
2140	2136	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 TARJETAS INHALAMBRICAS TP LINK, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0204, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 47	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**5,200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		5,200.00	5,200.00	0.00									
2141	2136	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-269 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 130 TARJETAS INHALAMBRICAS TP LINK, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-SDO-2013-0204, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 47	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**624.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		624.00	624.00	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2142	2137	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH, PAGO FACTURA No. 002-001-00249 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN INFOCUS TERCERA GENERACION PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-0205, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 149	1715082606001	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH	**1,884.89**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,884.89	1,884.89	0.00									
2143	2137	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH, REGISTRO IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No. 002-001-00249 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN INFOCUS TERCERA GENERACION PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2013-0205, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 149	1715082606001	SUASNAVAS MONTALVO ALEXANDRA EDITH	**226.19**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		226.19	226.19	0.00									
2144	2144	29/04/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-111409, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-198, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3489, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**380.08**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		380.08	380.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2145	2145	29/04/2013	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	1792161851001	GPSTRACK S.A	**529.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		529.20	529.20	0.00									
2146	2131	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 002-006-0074968 Y 002-006-0074969 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-1096, COMP RET NO. 3490 Y 3491, CERTIFICACION 180	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**1,531.09**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,531.09	1,531.09	0.00									
2147	2147	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21791, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,378.86**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,378.86	1,378.86	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2148	2148	29/04/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21803 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI NAS DE LA DP GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 159	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**215.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		215.50	215.50	0.00									
2149	2131	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 002-006-0074968 Y 002-006-0074969 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO PLACAS PEQ0916, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-1096, COMP RET NO. 3490 Y 3491, CERTIFICACION 180	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**183.73**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		183.73	183.73	0.00									
2150	2130	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-1924 POR SERVICO DE HOSPEDAJE DE DEFENSORES PUBLICOS A NIVEL NACIONAL QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DERECHO PENAL JUVENIL Y JUSTICIA RESTAURATIVA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2013, MEMO-DP-SDO-2013-0199, CERTIFICACION No. 203	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,669.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,669.50	1,669.50	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2151	2129	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 00-003-07603388 Y 001-003-07706293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-200, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**49.71**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		49.71	49.71	0.00									
2152	2129	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 00-003-07603388 Y 001-003-07706293 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-200, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**5.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		5.70	5.70	0.00									
2153	2127	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 531, CORRESPODNIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-1095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	1201504931	MONSERRATE LLAMUCA BETTY DEL ROCIO	**100.48**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		100.48	100.48	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2154	2145	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	1792161851001	GPSTRACK S.A	**382.50**			374.85	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		382.50	382.50	0.00									
2155	2144	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 001-006-111409, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-198, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3489, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**339.36**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		339.36	339.36	0.00									
2156	2144	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-006-111409, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 100.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA DE PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2013-198, COMP RET No. 3489, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**40.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		40.72	40.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2157	2145	29/04/2013	COM	RTO	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	1792161851001	GPSTRACK S.A	**-529.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		-529.20	-529.20	0.00									
2158	2138	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-001242 CORRESPONDIENTE A 664 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TODO EL PAIS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 92	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**2,942.03**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		2,942.03	2,942.03	0.00									
2159	2159	29/04/2013	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	1792161851001	GPSTRACK S.A	**428.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		428.40	428.40	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2160	2139	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, PAGO FACTURA No. 001-001-00012 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION, EDICIÓN, REDACCIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL LIBRO "MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-SDO-2013-196, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3495, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 111	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**4,956.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		4,956.96	4,956.96	0.00									
2161	2138	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 085-002-001242 CORRESPONDIENTE A 664 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TODO EL PAIS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 92	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**353.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		353.04	353.04	0.00									
2162	2128	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO, PAGO FACTURA No. 001-001-0011170 CORRESPONDITNE A LA ADQUISICION DE 70 ETIQUETAS VINIL TROQUELADO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-195, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3492, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 152	1102946884001	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	**110.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2163	2159	29/04/2013	COM	RTO	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 28	1792161851001	GPSTRACK S.A	**-428.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		-428.40	-428.40	0.00									
2164	2128	29/04/2013	RDP	NOR	OGA	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0011170 CORRESPONDITNE A LA ADQUISICION DE 70 ETIQUETAS VINIL TROQUELADO, PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2013-195, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3492, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 152	1102946884001	AGUINSACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	**13.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		13.20	13.20	0.00									
2165	2165	29/04/2013	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**428.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		428.40	428.40	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2166	534	30/04/2013	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-0.01**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-0.01	-0.01	0.00									
2167	2139	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	BOLANOS GARCIA ADRIANA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00012 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION, EDICIÓN, REDACCIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 600 EJEMPLARES DEL LIBRO "MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-SDO-2013-196, COMP RET No. 3495, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 111	1708622756001	BOLANOS GARCIA ADRIANA	**594.84**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		594.84	594.84	0.00									
2168	2165	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES DE MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETENCION No.3487 Y 3488, CERTIFICACION PRESUPUESATARIA No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**382.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		382.50	382.50	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 > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2169	2165	30/04/2013	RDP	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-6779, 001-001-6691 Y 001-001-0006779 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MESES MARZO Y ABRIL, MEMO-DP-SDO-2013-194, RETNo.3487 Y 3488, CERT PRESUP No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**45.90**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		45.90	45.90	0.00									
2170	2147	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21791, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,378.86**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,378.86	1,378.86	0.00									
2171	2148	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21803 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICI NAS DE LA DP GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PISO 19, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-SDO-2013-167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 159	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**215.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		215.50	215.50	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2172	2172	03/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**110.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		110.56	110.56	0.00									
2173	2173	03/05/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA NO. 001-001-244 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-DGA-2013-1106, RETENCION NO. 3500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
2174	2173	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA NO. 001-001-244 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-DGA-2013-1106, RETENCION NO. 3500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

FECHA : 06/05/2013
HORA : 16:15.17
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2175	2173	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA NO. 001-001-244 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE MAYO 2013, MEMO DP-DGA-2013-1106, RETENCION NO. 3500, CERTIFICACION NO. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
2176	2172	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**110.56**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		110.56	110.56	0.00									
2177	2177	03/05/2013	COM	NOR	OGA	JULLY MARIN CIA. LTDA. CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	**77,678.57**			27,708.57	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		77,678.57	77,678.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2178	2178	03/05/2013	COM	NOR	OGA	JULLY MARIN CIA. LTDA. CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0008-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	**47,246.43**			47,246.43	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		002	001	730217	0000	001	0		47,246.43	47,246.43	0.00									
2179	2176	03/05/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**-110.56**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-110.56	-110.56	0.00									
2180	2172	03/05/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**-110.56**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		-110.56	-110.56	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2181	2181	03/05/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**112.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
2182	2181	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-59490 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GALAPAGOS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-SDO-2013-0206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL	**112.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		112.00	112.00	0.00									
2183	2177	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	JULLY MARIN CIA. LTDA. CUMPLIMIENTO DEL 40% DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	**49,970.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		49,970.00	49,970.00	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 > 1572

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2184	2184	06/05/2013	REG	NOR	OGA	JULLY MARIN CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR CUMPLIMIENTO DEL 40% DEL CONTRATO PARA ATENDER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS MASIVA DE RADIO Y COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, NO. 015-9999-0000-0007-2013, MEMO DP-DGA-2013-1076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 113	1792019591001	JULLY MARIN CIA. LTDA.	**5,996.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		5,996.40	5,996.40	0.00									
2185	2185	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SERVIDORES PASIVOS QUE ACUMULAN SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 9764473	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**384.53**			0.01	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		384.53	384.53	0.00									
2186	2186	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE ACUMULAN SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 9764473	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**7,149.97**			0.01	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		7,149.97	7,149.97	0.00									
2187	2187	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE NO ACUMULAN	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**54,737.94**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		54,737.94	54,737.94	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**2,163,696.24**	**2,163,696.24**	**0.00**	**93,014.08**						**CANTIDAD DE CURS:**		615
								TOTAL GENERAL :	**2,163,696.24**	**2,163,696.24**	**0.00**	**93,014.08**								