MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
REPORTE: R00804109.rpt

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
1	1	15/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FD A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y AUMULAN SUS FONDOS EN EL IESS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,852.89**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		6,852.89	6,852.89	0.00									
2	2	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 34 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO PARA LA DP A NIVEL DE TODO EL PAIS CONSUMO DICIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2013-062. CET No 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,134.93**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,134.93	2,134.93	0.00									
3	2	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO 2723-2793-2850-251-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2871-2872-2873-2876-2908-2951-9719-7483-2133-1844-0335-9508-8294-7372-7377-7381 CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,621.64**			1,621.64	ERRADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		2,134.93	2,134.93	0.00									
4	2	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**194.59**			194.59	ERRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		194.59	194.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
5	2	18/01/2013	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 34 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO PARA LA DP A NIVEL DE TODO EL PAIS CONSUMO DICIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2013-062. CET No 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**-2,134.93**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		-2,134.93	-2,134.93	0.00									
6	6	18/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO 34 FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, CONSUMO DICIEMBRE 2012, SEGUN MEMO DP-DGA-2013-062, CERT PRESUPUESTARIA No 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,816.23**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,816.23	1,816.23	0.00									
7	6	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO 2723-2793-2850-251-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2871-2872-2873-2876-2908-2951-9719-7483-2133-1844-0335-9508-8294-7372-7377-7381 CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,621.64**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,621.64	1,621.64	0.00									
8	6	18/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE, MEMO DP-DGA-2013-062, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**194.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		194.59	194.59	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
9	9	21/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**723.33**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		723.33	723.33	0.00								
10	10	21/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FCATURAS NO. 001-007-3124031 Y 3124032 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**857.01**			0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		857.01	857.01	0.00								
11	11	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6955897 DE MANTA Y 086-011-6958734 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS OFICNAS DE LA DP MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-072, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**235.20**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		235.20	235.20	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 < 441

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
12	12	21/01/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-5276354 Y 054-002-5280265 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-073, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**100.45**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		100.45	100.45	0.00									
13	13	21/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-5452720 Y 001-002-5452715 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-074, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**58.71**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		58.71	58.71	0.00									
14	14	21/01/2013	COM	NOR	OGA	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DP GUAYAQUIL, DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0110	1709710899	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA	**200.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
15	9	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**645.83**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		645.83	645.83	0.00									
16	9	21/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**77.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		77.50	77.50	0.00									
17	10	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-3124031 Y 3124032 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**857.01**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		857.01	857.01	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 < 441

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
18	18	21/01/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**34.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
19	9	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**723.33**			723.33	ERRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		723.33	723.33	0.00									
20	11	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6955897 DE MANTA Y 086-011-6958734 PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E LAS OFICNAS DE LA DP MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-072, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**235.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		235.20	235.20	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
21	13	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-5452720 Y 001-002-5452715 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-074, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**58.71**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			58.71	58.71	0.00								
22	12	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-5276354 Y 054-002-5280265 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-073, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**100.45**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			100.45	100.45	0.00								
23	18	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**34.00**			34.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			34.00	34.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
24	14	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DP GUAYAQUIL, DESDE EL 16 HASTA EL 18 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0110, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1709710899	GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
25	25	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 05 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-075, CERT. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**350.00**			350.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
26	26	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LOJA, PARA CAPACITACION SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-076, CERT. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			286.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									
27	27	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR GUERRERO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS, DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0077, CERT. 31	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**304.00**			304.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		304.00	304.00	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 < 441

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
28	28	21/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0078, CERT. 31	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**160.00**			160.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
29	29	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR INSTALACION NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0079, CERT. 31	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**204.00**			204.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		204.00	204.00	0.00									
30	30	21/01/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO AMBATO Y LATACUNGA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0080, CERT. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**350.00**			350.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
31	31	21/01/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0081, CERT. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**150.00**			150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
32	32	21/01/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0083, CERT. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**354.00**			354.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530303	0000	001	0		354.00	354.00	0.00									
33	33	21/01/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0082, CERT. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**150.00**			150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
34	34	21/01/2013	COM	NOR	OGA	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0084, CERT. 31	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	**258.00**			258.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		258.00	258.00	0.00									
35	35	21/01/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FCT No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		188.16	188.16	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 < 441

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
36	36	21/01/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, EL 04 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0085, CERT. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**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									
37	37	21/01/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO COBERTURA FIRMA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, EL 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0086, CERT. 31	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	**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									
38	38	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FCT No 000000529 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP LOJA, MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0136. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
39	39	21/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION CON AUTORIDADES SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0087, CERT. 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 < 441

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
40	40	21/01/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO DE FCT No 002-001-0001206 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, UBICADAS EN EL EDIFICO MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE ENERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-0126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,282.40	1,282.40	0.00									
41	41	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE GESTION Y PROYECTOS EN QUITO, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0088, CERT. 31	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**150.00**			150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
42	42	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COBERTURA EVENTO DEFENSOR PUBLICO EN PAUTE, EL 07 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0089, CERT. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**35.00**			35.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
43	43	21/01/2013	COM	NOR	OGA	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0090, CERT. 31	0200948594	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO	**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 < 441

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
44	44	21/01/2013	COM	NOR	OGA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0091, CERT. 31	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	**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									
45	45	21/01/2013	COM	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0092, CERT. 31	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**150.00**			150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
46	46	21/01/2013	COM	NOR	OGA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0093, CERT. 31	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	**150.00**			150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
47	47	21/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECEPCION DEL INMUEBLE PARA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0094, CERT. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**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 < 441

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
48	48	21/01/2013	COM	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PROYECTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0097, CERT. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**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									
49	49	21/01/2013	COM	NOR	OGA	BRITO SARMIENTO MARCELO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITYIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0096, CERT. 31	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	**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									
50	50	21/01/2013	COM	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN QUITO, DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0095, CERT. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**100.00**			100.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
51	51	21/01/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0098, CERT. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**150.00**			150.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
52	52	21/01/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0099, CERT. 31	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**200.00**			200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
53	53	21/01/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0100, CERT. 31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**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									
54	54	21/01/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0101, CERT. 31	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**120.00**			120.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
55	55	21/01/2013	COM	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0102, CERT. 31	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**80.00**			80.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
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 < 441

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
56	15	21/01/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-645.83**			0.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-645.83	-645.83	0.00									
57	16	21/01/2013	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-77.50**			0.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-77.50	-77.50	0.00									
58	58	22/01/2013	COM	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0103, CERT. 31	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**80.00**			80.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
59	59	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0104, CERT. 31	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**80.00**			80.00	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 < 441

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			80.00	80.00	0.00									
60	60	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0105, CERT. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**100.00**			100.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
61	61	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0106, CERT. 31	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	**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									
62	62	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR ANALISIS DE PLANOS ARQUITECTONICOS EN GUAYAQUIL, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0107, CERT. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**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									
63	63	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0108, CERT. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			50.00	ERRADO	DBALTAZAR		MMORILLO			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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
64	64	22/01/2013	COM	NOR	OGA	JOSE GABRIEL SEMBLANTES CLAUDIO, FACTURA No. 5808, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0137. CERT. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**448.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		448.00	448.00	0.00									
65	18	22/01/2013	COM	RTO	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**-34.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-34.00	-34.00	0.00									
66	66	22/01/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**34.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
67	67	22/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON, CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONERS Y CONSUMIBLES ORIGINALES PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-117. CERTIFICACION No 39.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**22,597.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		22,597.00	22,597.00	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 < 441

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
68	68	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
69	69	22/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 137-003-483367, 137-003-484584, 137-003-485272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, NIU Y FAST BOY DE LA DP, MEMO DP-DGA-2013-060, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**258.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		258.16	258.16	0.00									
70	70	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES, POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0106, CERT. 31	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
71	69	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 137-003-483367, 137-003-484584, 137-003-485272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, NIU Y FAST BOY DE LA DP, MEMO DP-DGA-2013-060, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**230.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		530105	0000 001	0			230.50	230.50	0.00									
72	72	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0105, CERT. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			100.00	100.00	0.00									
73	69	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULARUIZACION IVA EN COMPRAS SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, NIU Y FAST BOY DE LA DP, MEMO DP-DGA-2013-060, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**27.66**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			27.66	27.66	0.00									
74	16	22/01/2013	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-77.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530803	0000 001	0			-77.50	-77.50	0.00									
75	75	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0104, CERT. 31	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
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 < 441

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
76	35	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
77	77	22/01/2013	COM	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0103, CERT. 31	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
78	78	22/01/2013	COM	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0102, CERT. 31	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
79	79	22/01/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0101, CERT. 31	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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 < 441

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
80	80	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0100, CERT. 31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
81	81	22/01/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0099, CERT. 31	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
82	82	22/01/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0098, CERT. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
83	83	22/01/2013	COM	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN QUITO, DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0095, CERT. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
84	84	22/01/2013	COM	NOR	OGA	BRITO SARMIENTO MARCELO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITYIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0096, CERT. 31	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
85	85	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PROYECTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0097, CERT. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
86	86	22/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECEPCION DEL INMUEBLE PARA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0094, CERT. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
87	35	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		20.16	20.16	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 < 441

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
88	88	22/01/2013	COM	NOR	OGA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0093, CERT. 31	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
89	89	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0092, CERT. 31	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
90	90	22/01/2013	COM	NOR	OGA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0091, CERT. 31	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
91	91	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0090, CERT. 31	0200948594	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		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 < 441

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
92	92	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COBERTURA EVENTO DEFENSOR PUBLICO EN PAUTE, EL 07 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0089, CERT. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
93	38	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No 001-001-0529 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0136. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
94	94	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE GESTION Y PROYECTOS EN QUITO, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0088, CERT. 31	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
95	38	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, REGULARIZACION IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP LOJA, MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0136. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	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 < 441

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
96	96	22/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION CON AUTORIDADES SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0087, CERT. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
97	97	22/01/2013	COM	NOR	OGA	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO COBERTURA FIRMA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, EL 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0086, CERT. 31	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
98	40	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No 002-001-0001206 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDIFICIO VEINTIMILLA ,MES DE ENERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-0126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									
99	99	22/01/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, EL 04 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0085, CERT. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		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 < 441

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
100	40	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, REGULARIZACION IVA EN COMPRAS PORARRIENDO DE LAS OFICINAS 2 DE LA DP QUITO, MES DE ENERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-0126, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
101	66	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, EL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2013-0109. CERT PRESUPUESTARIA NO 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**34.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		34.00	34.00	0.00									
102	102	22/01/2013	COM	NOR	OGA	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0084, CERT. 31	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	**258.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		258.00	258.00	0.00									
103	103	22/01/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0083, CERT. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**354.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		354.00	354.00	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 < 441

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
104	104	22/01/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0082, CERT. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
105	105	22/01/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0081, CERT. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
106	106	22/01/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO AMBATO Y LATACUNGA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0080, CERT. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
107	107	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR INSTALACION NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0079, CERT. 31	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**204.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		204.00	204.00	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 < 441

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
108	108	22/01/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0078, CERT. 31	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**160.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			160.00	160.00	0.00								
109	109	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MEGATELCON S.A; 60% DE ANTICIPO AL CONTRATO POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-00116, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 40	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**32,544.96**			32,544.96	ERRADO	MMORILLO					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			29,058.00	29,058.00	0.00								
110	110	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR GUERRERO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS, DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0077, CERT. 31	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**304.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			304.00	304.00	0.00								
111	111	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LOJA, PARA CAPACITACION SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-076, CERT. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			286.00	286.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
112	112	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 05 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-075, CERT. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**350.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
113	103	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0083, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**354.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		354.00	354.00	0.00									
114	114	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR ANALISIS DE PLANOS ARQUITECTONICOS EN GUAYAQUIL, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0107, CERT. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
115	88	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 06 AL 07 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0093, CERT. 31	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
116	89	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 07 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0092, CERT. 31	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
117	90	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0091, CERT. 31	1714318357	BORJA ROMAN MARCELA PAOLA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
118	92	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COBERTURA EVENTO DEFENSOR PUBLICO EN PAUTE, EL 07 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0089, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**35.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
119	94	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE GESTION Y PROYECTOS EN QUITO, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0088, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
120	120	22/01/2013	COM	NOR	OGA	MEGATELCON S.A., 60% DE ANTICIPO AL CONTRATO POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-00116, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 40	0991516891001	MEGATELCON S.A.	**29,058.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		29,058.00	29,058.00	0.00									
121	68	22/01/2013	DEV	RTO	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**-50.00**			0.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									
122	96	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA REUNION CON AUTORIDADES SANTO DOMINGO, DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0087, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
123	97	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO COBERTURA FIRMA DE ESCRITURA COMPRA-VENTA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, EL 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0086, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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 < 441

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
124	99	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, EL 04 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0085, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
125	125	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
126	102	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0084, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	**258.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		258.00	258.00	0.00									
127	104	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0082, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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			150.00	150.00	0.00									
128	106	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO AMBATO Y LATACUNGA, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0080, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			350.00	350.00	0.00									
129	91	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0090, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0200948594	MORENO DEL POZO MIGUEL ARTURO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
130	130	22/01/2013	COM	NOR	OGA	EMEL NORTE, PAGO FACTURA No. 5424753, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-DGA-2013-112, CERTIFICACION No. 25	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**26.95**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			26.95	26.95	0.00									
131	105	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO MANTA, DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0081, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
132	132	22/01/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, ARRIENDO MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA No. 240, MEMO-DP-DGA-2013-0122, CERTIFICACION No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00									
133	133	22/01/2013	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA PAGAR FACTURAS Nos. 24008 Y 24009, POR PASAJES A ESTADOS UNIDOS, DR. ERNESTO PAZMIÑO, LIC. JULIO BALLESTEROS, DRA. ROSSANA ANDRADE, PARA ASISTIR AL DIALOGO SOBRE INNOVACIONES EN LA JUSTICIA. MEMO-DP-DGA-2013-0125, CERTIFICACION No. 30	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2,880.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530302	0000	001	0		2,880.00	2,880.00	0.00									
134	134	22/01/2013	COM	NOR	OGA	METROTEK ECUADOR S.A., CONTRATO PARA ATENDER LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFEReNCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 38	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	**26,500.20**			26,500.20	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		26,500.20	26,500.20	0.00									
135	135	22/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**11.29**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11.29	11.29	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
136	125	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES DESDE EL 07 HASTA EL 08 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0108, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
137	112	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA CAPACITACION ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LIQUIDACION DE MATERIAS NO PENALES DEL 05 AL 08 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-075, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**350.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			350.00	350.00	0.00								
138	111	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LOJA, PARA CAPACITACION SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-076, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			286.00	286.00	0.00								
139	110	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR GUERRERO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE PROYECTOS, DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0077, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**304.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 004		530303	0000 001	0			304.00	304.00	0.00									
140	108	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0078, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**160.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			160.00	160.00	0.00									
141	107	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR INSTALACION NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0079, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	**204.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			204.00	204.00	0.00									
142	114	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO POR ANALISIS DE PLANOS ARQUITECTONICOS EN GUAYAQUIL, EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0107, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
143	143	22/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL PAGO LIQUIDACION DE COMRPAS No. 413, POR SERVICIO REPOSICION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MEMO-DP-DGA-2013-0128, CERTIFICACION No. 25	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	**28.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			28.12	28.12	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 < 441

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
144	144	22/01/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 412, POR CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0129, CERTIFICACION No. 25	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**22.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		22.24	22.24	0.00								
145	64	22/01/2013	DEV	NOR	OGA	JOSE GABRIEL SEMBLANTES CLAUDIO, PAGO FACTURA No. 003-001-5808, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0137. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00								
146	64	22/01/2013	RDP	NOR	OGA	JOSE GABRIEL SEMBLANTES CLAUDIO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0137. CERT. 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								
147	147	22/01/2013	COM	NOR	OGA	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 410, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES MES DE NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2013-0130, CERTIFICACION No. 25	0301160784	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO	**58.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		58.23	58.23	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
148	148	22/01/2013	COM	NOR	OGA	METROTEK ECUADOR S.A., CONTRATO PARA LA ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE UNA SALA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-00115, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 38	1792051142001	METROTEK ECUADOR S.A.	**26,500.20**			26,500.20	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	840107	0000	001	0		26,500.20	26,500.20	0.00									
149	149	22/01/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 411, POR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0131, CERTIFICACION No. 33	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
150	150	23/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 163 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0134, CERTIFICACION No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		728.00	728.00	0.00									
151	151	23/01/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 653 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0135, CERTIFICACION No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		644.00	644.00	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 < 441

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
152	152	23/01/2013	COM	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No. 701 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0138, CERTIFICACION No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**672.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		672.00	672.00	0.00									
153	153	23/01/2013	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 62 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0133, CERTIFICACION No. 34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		582.40	582.40	0.00									
154	81	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0099, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
155	82	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0098, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
156	85	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PROYECTOS DE DIFUSION DE SERVICIOS EN SANTO DOMINGO, EL 30 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0097, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
157	86	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECEPCION DEL INMUEBLE PARA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0094, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
158	84	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	BRITO SARMIENTO MARCELO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITYIGACION EN MATERIA NO PENAL, EL 22 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
159	70	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES, POR VIAJE REALIZADO PARA TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL, DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0106, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1710518190	MENDEZ MELGAREJO ELBA INES	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
160	72	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0105, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			100.00	100.00	0.00								
161	75	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0104, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
162	78	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0102, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
163	79	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLAN ESTRATEGICO EN CUENCA, DEL 03 AL 04 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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			120.00	120.00	0.00									
164	80	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA COORDINAR ENCUESTAS DE SATISFACCION DE USUARIO EN GUAYAQUIL, DEL 28 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0100, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									
165	83	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN QUITO, DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			100.00	100.00	0.00									
166	166	23/01/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO DE FCT No 25 POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP MANTA, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-0140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**481.60**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			481.60	481.60	0.00									
167	77	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ANALISIS PARA DIMENSIONAR PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA CIVIL Y TECNOLOGICA EN GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0103, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL	**80.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
168	133	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.PAGO FACTURAS Nos. 24008 Y 24009, POR PASAJES A ESTADOS UNIDOS, DR. ERNESTO PAZMIÑO, LIC. JULIO BALLESTEROS, DRA. ROSSANA ANDRADE, PARA ASISTIR AL DIALOGO SOBRE INNOVACIONES EN LA JUSTICIA. MEMO-DP-DGA-2013-0125, RETENCIÓN 3099, CERTIFICACION No. 30	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**2,869.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530302	0000	001	0		2,869.20	2,869.20	0.00									
169	133	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PASAJES A ESTADOS UNIDOS, DR. ERNESTO PAZMIÑO, LIC. JULIO BALLESTEROS, DRA. ROSSANA ANDRADE, MEMO-DP-DGA-2013-0125, CERTIFICACION No. 30	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**10.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530302	0000	001	0		10.80	10.80	0.00									
170	132	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, ARRIENDO OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA No. 001-001-240, MEMO-DP-DGA-2013-0122, CERTIFICACION No. 2, RET N°3094	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									
171	150	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0163 POR ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LADEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0134, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3096, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		650.00	650.00	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 < 441

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
172	150	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 163 REGULARIZACIÓN DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0134, CERTIFICACION No. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
173	149	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, REPOSICÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 411, POR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0131, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**10.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		10.00	10.00	0.00									
174	147	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO REPOSICIÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 410, POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-DGA-2013-0130, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	0301160784	ARGUDO PESANTEZ GUIDO DIONICIO	**58.23**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		58.23	58.23	0.00									
175	144	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 412, POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO, MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-DGA-2013-0129, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**22.24**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530104 0000	001	0			22.24	22.24	0.00									
176	132	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS GENERADO EN EL ARRIENDO OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA No. 001-001-240, MEMO-DP-DGA-2013-0122, CERTIFICACION No. 2, RET N°3094	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									
177	135	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**10.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530105 0000	001	0			10.27	10.27	0.00									
178	130	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMEL NORTE, PAGO FACTURA No. 5424753, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-DGA-2013-112, CERTIFICACION No. 25	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**26.95**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			26.95	26.95	0.00									
179	179	24/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURAS Nos. 12588 Y 12262, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-174, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**295.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			295.65	295.65	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 < 441

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
180	180	24/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURA No. 11436, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-172, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.51**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		142.51	142.51	0.00									
181	181	24/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 4501929, POR AGUA POTABLE, MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-171, CERTIFICACION No. 24	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**274.19**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		274.19	274.19	0.00									
182	135	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**11.29**			11.29	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11.29	11.29	0.00									
183	135	24/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 6797013 DE TELEFONO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-0127, CERTIFICACION No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1.02**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530105 0000	001	0			1.02	1.02	0.00									
184	179	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURAS Nos. 12588 Y 12262, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-174, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**295.65**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			295.65	295.65	0.00									
185	180	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO FACTURA No. 11436, POR ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-172, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**142.51**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104 0000	001	0			142.51	142.51	0.00									
186	181	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 4501929, POR AGUA POTABLE, MES DE ENERO DEL 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-171, CERTIFICACION No. 24	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**274.19**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101 0000	001	0			274.19	274.19	0.00									
187	187	25/01/2013	COM	NOR	OGA	DR. ERNESTO PAZMIÑO, VIATICOS POR POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS Y NOTIFICACIONES DE TERMINACION DE CONTRATOS, DEL 04 AL 06 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0159, CERTIFICACION nO. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
188	188	25/01/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR POR VIAJE A GUARANDA, PARA TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA PARA PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0160, CERTIFICACION No. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**198.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		198.50	198.50	0.00									
189	189	25/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0161, CERTIFICACION No. 31	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**137.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
190	190	25/01/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0162, CERTIFICACION No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**137.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		137.50	137.50	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 < 441

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
191	191	25/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE FCT No 001-007-000036112 y 001-007-000035671 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE PICHINCHA, MEMO DP-DGA-2013-220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,692.15**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,692.15	1,692.15	0.00									
192	192	25/01/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 297780, POR DIESEL DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-168, CERTIFICACION No. 33	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**26.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		26.92	26.92	0.00									
193	193	25/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FCT No 001-004-52723 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0192, CERTIFICACION No 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**10,624.99**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		10,624.99	10,624.99	0.00									
194	191	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO DE FCT No 001-007-000036112 y 001-007-000035671 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, DEL EDIFICIO CHIRIBOGA DE PICHINCHA, MEMO DP-DGA-2013-220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,692.15**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,692.15	1,692.15	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 < 441

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
195	193	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FCT No 001-004-52723 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0192, CERTIFICACION No 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,486.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,486.60	9,486.60	0.00									
196	193	25/01/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO DE FCT No 001-004-52723 POR PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-0192, CERTIFICACION No 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,138.39**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,138.39	1,138.39	0.00									
197	197	28/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL QUE PRESENTO LA RENUNCIA SEGUN MEMOS DP-DPJ-2013-033 Y DP-DPG-2013-032	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,537.76**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		5,050.40	5,050.40	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		487.36	487.36	0.00									
198	143	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 413, POR REPOSICION DEL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-DGA-2013-0128, CERTIFICACION No. 25	0401748108	GARCIA PUEDMAG MARIA ISABEL	**28.12**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		28.12	28.12	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 < 441

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
199	199	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICÓN DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 419, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MEMO-DP-DGA-2013-0197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	**52.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		52.25	52.25	0.00									
200	192	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0297780 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-168, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**24.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		24.04	24.04	0.00									
201	201	28/01/2013	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 417, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0195, CERTIFICACION No. 25	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**44.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		44.96	44.96	0.00									
202	192	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 297780, POR REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR DIESEL DE VEHICULO AZUAY, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-168, CERTIFICACION No. 33	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**2.88**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		2.88	2.88	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
203	190	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0162, CERTIFICACION No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**137.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
204	189	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUARANDA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA, A ELABORAR PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-2013-0161, CERTIFICACION No. 31	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**137.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
205	188	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR POR VIAJE A GUARANDA, PARA TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y A SU COMITIVA PARA PLAN ESTRATEGICO PROVINCIAL, DEL 11 AL 14 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0160, CERTIFICACION No. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**198.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		198.50	198.50	0.00									
206	187	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMIÑO PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS Y NOTIFICACIONES DE TERMINACION DE CONTRATOS, DEL 04 AL 06 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0159, CERTIFICACION nO. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 004		530303 0000	001	0			214.50	214.50	0.00									
207	199	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICÓN DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 419, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MEMO-DP-DGA-2013-0197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	**52.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		52.25	52.25	0.00									
208	208	28/01/2013	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 418, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0196, CERTIFICACION No. 25	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**42.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		42.30	42.30	0.00									
209	209	28/01/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 520615-520616, POR MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA, DEFENSORIA DE PICHINCHA, MES DE ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3101 Y 3102 MEMO-DP-DGA-2013-176, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**73.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		73.92	73.92	0.00									
210	210	28/01/2013	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 187027, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, RETNCION No. 3103, MEMO-DP-DGA-2013-175, CERTIFICACION No. 26	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**40.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		40.32	40.32	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 < 441

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
211	211	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 564, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA ZAMORA CHINCHIPE, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3104. MEMO-DP-DGA-2013-0152, CERTIFICACION No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**365.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		365.12	365.12	0.00									
212	212	28/01/2013	COM	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 552, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		392.00	392.00	0.00									
213	213	28/01/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 1412, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DEL NAPO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3106. MEMO-DP-DGA-2013-0150, CERTIFICACION No. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**336.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
214	214	28/01/2013	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 2661, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DEL CAYAMBE, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3108. MEMO-DP-DGA-2013-0147, CERTIFICACION No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**201.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									
215	215	28/01/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No. 616, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE BOLIVAR, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3107. MEMO-DP-DGA-2013-0148, CERTIFICACION No. 34	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	**725.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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			725.76	725.76	0.00									
216	216	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 97, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE AZOGUES, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3110. MEMO-DP-DGA-2013-0145, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			224.00	224.00	0.00									
217	217	28/01/2013	COM	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FACTURA No. 1201, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PORTOVIEJO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3109. MEMO-DP-DGA-2013-0146, CERTIFICACION No. 34	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**1,120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			1,120.00	1,120.00	0.00									
218	218	28/01/2013	COM	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No. 1616, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DEL PUYO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2013, RETENCION No. 3111. MEMO-DP-DGA-2013-0144, CERTIFICACION No. 34	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**1,176.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			1,176.00	1,176.00	0.00									
219	219	28/01/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURAS Nos. 26 Y 27, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PLAYAS, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3112 Y 3113. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**940.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			940.80	940.80	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
220	152	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, PAGO FACTURA No.001-001- 701 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0138, CERTIFICACION No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**600.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
221	221	28/01/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 532, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE SANGOLQUI, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3115. MEMO-DP-DGA-2013-0169, CERTIFICACION No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									
222	222	28/01/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 7599 - 7602 - 7603 -, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEFENSORIA PICHINCHA Y GUAYAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, RETENCIONES Nos. 3116 - 3117 - 3118. MEMO-DP-DGA-2013-0142, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**8,378.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		8,378.75	8,378.75	0.00									
223	152	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	TIERRA PENA ELVIA ISABEL, REGISTRO DE IVA POR PAGO FACTURA No. 701 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0138, CERTIFICACION No. 34	0603966243001	TIERRA PENA ELVIA ISABEL	**72.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
224	153	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-62 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DPP04-2013-011, CERTIFICACION No. 34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**520.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
225	153	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 62 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TULCAN, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0133, CERTIFICACION No. 34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**62.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
226	151	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-653 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0135, CERTIFICACION No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		575.00	575.00	0.00									
227	151	28/01/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 653 POR ARRIENDO DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0135, CERTIFICACION No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**69.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		69.00	69.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 10/04/2013

HORA : 16:15.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
228	228	29/01/2013	COM	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 414, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0198, CERTIFICACION No. 25	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**2.39**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			2.39	2.39	0.00								
229	229	29/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL DE CONTRATO PRIMER GRUPO DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**704,506.02**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0			615,423.00	615,423.00	0.00								
020		000	001	510601	0000	001	0			62,348.29	62,348.29	0.00								
020		000	004	510105	0000	001	0			26,734.73	26,734.73	0.00								
230	219	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURAS Nos.001-001-026 Y 001-001-027, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, RETENCIONES No. 3112 Y 3113, MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**840.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			840.00	840.00	0.00								
231	219	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURAS Nos. 26 Y 27, REGULACION DE IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PLAYAS, MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3112 Y 3113. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**100.80**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0			100.80	100.80	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 < 441

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
232	221	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000532 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANGOLQUI, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3115, MEMO-DP-DGA-2013-0169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
233	221	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 532, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE SANGOLQUI, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3115. MEMO-DP-DGA-2013-0169, CERTIFICACION No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
234	213	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No. 001-001-0001412, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3106. MEMO-DP-DGA-2013-0150, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
235	213	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA, PAGO FACTURA No.001-001-001412 REGULACION DEL IVA EN COMRPAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3106. MEMO-DP-DGA-2013-0150, CERTIFICACION No. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**36.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
236	217	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FACTURA No. 003-001-001201 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3109. MEMO-DP-DGA-2013-0146, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
237	217	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FACTURA No. 1201, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE PORTOVIEJO, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3109. MEMO-DP-DGA-2013-0146, CERTIFICACION No. 34	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
238	218	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No.002-001-001616, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3111. MEMO-DP-DGA-2013-0144, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**1,050.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,050.00	1,050.00	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 < 441

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
239	218	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR, PAGO FACTURA No.002-001-001616, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS EN EL PUYO, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2013, RETENCION No. 3111. MEMO-DP-DGA-2013-0144, CERTIFICACION PRNo. 34	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	**126.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		126.00	126.00	0.00									
240	216	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0097 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZOGUES, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3110. MEMO-DP-DGA-2013-0145, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
241	216	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0097, POR REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE AZOGUES, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3110. MEMO-DP-DGA-2013-0145, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
242	215	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No. 001-001-00616, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN BOLIVAR, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3107. MEMO-DP-DGA-2013-0148, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	**648.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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			648.00	648.00	0.00									
243	215	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No. 616, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA DE BOLIVAR, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3107. MEMO-DP-DGA-2013-0148, CERTIFICACION No. 34	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	**77.76**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			77.76	77.76	0.00									
244	214	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-002661, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3108. MEMO-DP-DGA-2013-0147, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			180.00	180.00	0.00									
245	214	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-002661, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE, MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3108. MEMO-DP-DGA-2013-0147, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**21.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
246	246	29/01/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 107114, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS No.PEQ0813, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3120, MEMO-DP-DGA-2013-218, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**392.02**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530405 0000	001	0			392.02	392.02	0.00									
247	247	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No. 55159, PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLUMAS, VEHICULO DE PLACAS No. PEI3089, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3121, MEMO-DP-DGA-2013-217, CERTIFICACION No. 71	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**142.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			142.56	142.56	0.00									
248	248	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 421, PÓR DUPLICADO DE LLAVES VEHICULO DEL GIUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0222, CERTIFICACION No. 45	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**9.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			9.00	9.00	0.00									
249	249	29/01/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**537.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			537.60	537.60	0.00									
250	250	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 19058, POR GASTOS DE ADMINISTRACION, ADQUISICION, CONSERVACION Y REPARACION BIENES COMUNES DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-206, CERTIFICACION No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402 0000	001	0			1,761.65	1,761.65	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
251	251	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, FACTURA No. 3686, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3122, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**328.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		328.94	328.94	0.00									
252	252	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., FACTURA No. 103133, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3123, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**126.03**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		126.03	126.03	0.00									
253	253	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, FACTURA No. 20253, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3124, MEMO-DP-DGA-2013-0209, CERTIFICACION No. 56	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5,376.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		5,376.07	5,376.07	0.00									
254	254	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., FACTURA No. 116047, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3125, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES	**270.09**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		270.09	270.09	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
255	255	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA No. 20148, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3126, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,484.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,484.00	1,484.00	0.00									
256	256	29/01/2013	COM	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA., FACTURA No. 1950, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3127, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**59.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		59.14	59.14	0.00									
257	257	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, FACTURA No. 5648, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3128, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,899.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		3,899.90	3,899.90	0.00									
258	258	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., FACTURA No. 103134, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**705.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		705.40	705.40	0.00									
259	259	29/01/2013	COM	NOR	OGA	HOSPICARE S.A.., FACTURA No. 9620, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3130, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**2,417.05**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530805 0000	001	0			2,417.05	2,417.05	0.00									
260	260	29/01/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., FACTURA No. 70534, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3131, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**298.07**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			298.07	298.07	0.00									
261	166	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO DE FACTURA No. 001-001-0025 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-0140, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3119, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**430.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			430.00	430.00	0.00									
262	262	29/01/2013	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., FACTURA No. 2322, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3132, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**204.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			204.18	204.18	0.00									
263	263	29/01/2013	COM	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, FACTURA No. 19805, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3133, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**456.14**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			456.14	456.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
264	166	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA, PAGO DE FACTURA No 001-001-00025 REGULACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP MANTA, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-0140, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34.	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**51.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		51.60	51.60	0.00									
265	265	29/01/2013	COM	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD DEFENSOR PUBLICO GENERAL, EN SEMINARIO INTERNACIONAL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**252.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		252.50	252.50	0.00									
266	222	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 7599 - 7602 - 7603 -, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEFENSORIA PICHINCHA Y GUAYAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, RETENCIONES Nos. 3116 - 3117 - 3118. MEMO-DP-DGA-2013-0142, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**7,481.03**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		7,481.03	7,481.03	0.00									
267	267	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, FACTURA No: 8458, PARA PAGAR ADQUISICION DE 100 TARJETAS RED INALAMBRICAS, RETENCION No. 3144, MEMO-DP-DGA-2013-0212, CERTIFICACION No. 54	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**2,856.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		2,856.00	2,856.00	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
268	268	29/01/2013	COM	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, FACTURA No. 1954, POR ARRIENDO OFICINA PFICINA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**336.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		336.00	336.00	0.00									
269	222	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 7599 - 7602 - 7603 -, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PICHINCHA Y GUAYAS, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0142, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**897.72**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		897.72	897.72	0.00									
270	270	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. FACTURA No. 756, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3136, MEMO-DP-DGA-2013-203, CERTIFICACION No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,377.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,377.60	1,377.60	0.00									
271	271	29/01/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 54, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3135, MEMO-DP-DGA-2013-205, CERTIFICACION No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**224.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
272	272	29/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3691, SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO Y GUAYAQUIL, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**327.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		327.98	327.98	0.00									
273	263	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, FACTURA No. 002-001-19805 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO (JABÓN LIQUIDO Y CLORO) POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3133, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**407.27**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		407.27	407.27	0.00									
274	274	29/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 23174, POR CONCEPTO DE 624 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0223, CERTIFICACION No. 27	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,530.46**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		3,530.46	3,530.46	0.00									
275	275	29/01/2013	COM	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. POR LA PUBLICACION EN LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP, REALIZADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, memo-dp-dga-2013-0208, RETENCION No. 3142, CERTIFICACION No. 23	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**19,200.00**			19,200.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		19,200.00	19,200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
276	276	29/01/2013	COM	NOR	OGA	MANTISCOMPER CIA. LTDA., FACTURA No. 1608, POR ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0230, RETENCION No. 3153, CERTIFICACION No. 68	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	**2,464.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		2,464.00	2,464.00	0.00									
277	272	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-0003691 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**292.84**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		292.84	292.84	0.00									
278	278	29/01/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., FACTURA No. 107115, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS´PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3141, MEMO-DP-DGA-2013-214, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**149.37**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		149.37	149.37	0.00									
279	272	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 012-022-003691 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS QUITO , MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**35.14**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		35.14	35.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
280	280	29/01/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., FACTURA No. 82626, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3140, MEMO-DP-DGA-2013-215, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**250.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		250.98	250.98	0.00									
281	263	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO, FACTURA No. 19805, REGULARIZAION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3133, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	**48.87**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		48.87	48.87	0.00									
282	208	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 418, POR REPOSICION PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**42.30**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		42.30	42.30	0.00									
283	228	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	Espin Moncayo Geovanny, REPOSICIÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 414, POR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0198, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	**2.39**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		530104 0000	001	0			2.39	2.39	0.00									
284	201	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No. 417, POR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2012, OFICINA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-0195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**44.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		44.96	44.96	0.00									
285	209	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 520615-520616 CORRESPONDIENTE AL MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA DE PICHINCHA, MES DE ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3101 Y 3102 MEMO-DP-DGA-2013-176, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530208	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
286	209	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 520615-520616, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SEGURIDAD ELECTRONICA, DEFENSORIA DE PICHINCHA, MES DE ENERO 2013, RETENCIONES Nos. 3101 Y 3102 MEMO-DP-DGA-2013-176, CERTIFICACION No. 28	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**7.92**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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 < 441

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
287	210	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 001-001-0187027, POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ENERO 2013, RETENCION No. 3103, MEMO-DP-DGA-2013-175, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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								
288	210	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 187027, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD, RETNCION No. 3103, MEMO-DP-DGA-2013-175, 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								
289	211	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-000564 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES ENERO 2013, COMPRBANTE DE RETENCION No. 3104. MEMO-DP-DGA-2013-0152, CERTIFICACION PRESUPUESTARISA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**326.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		326.00	326.00	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 < 441

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
290	211	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 564, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA ZAMORA CHINCHIPE, MES ENERO 2013, RETENCION No. 3104. MEMO-DP-DGA-2013-0152, CERTIFICACION No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**39.12**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		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									
291	212	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000552 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**350.00**			322.00	ERRADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		350.00	350.00	0.00									
292	212	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 552, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			42.00	ERRADO	PUQUILLASM						N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
293	212	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000552 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
294	212	29/01/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 552, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA LA LIBERTAD, MES DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3105. MEMO-DP-DGA-2013-0151, CERTIFICACION 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									
295	295	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CASABACA S.A., FACTURA No. 37439, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI4612, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3143, MEMO-DP-DGA-2013-224, CERTIFICACION No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**297.74**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		297.74	297.74	0.00									
296	296	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A, FACTURA No. 8991, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI3090, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCION No. 3139, MEMO-DP-DGA-2013-216, CERTIFICACION No. 71	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**86.48**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		86.48	86.48	0.00									
297	297	30/01/2013	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, FACTURAS Nos. 6383-6384, POR RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCIONES Nos. 3137 - 3138, MEMO-DP-DGA-2013-213, CERTIFICACION No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**554.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		554.40	554.40	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 < 441

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
298	298	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, FACTURA No. 44, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO CON 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, RETENCION No. 3145, MEMO-DP-DGA-2013-0234, CERTIFICACION No. 51	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	**2,847.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0		2,847.60	2,847.60	0.00									
299	299	30/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA No. 11791, por emision de boletos aereos para defensoria publica a nivel nacional, mes de diciembre del 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0219, CERTIFICACION No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**6,750.56**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6,750.56	6,750.56	0.00									
300	300	30/01/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 56, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3146, MEMO-DP-DGA-2013-221, CERTIFICACION No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**209.54**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		209.54	209.54	0.00									
301	301	30/01/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, FACTURA No. 1205, POR MANTENIMIENTO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0191, CERTIFICACION No. 45	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
302	302	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIONES DE LIC. A.MUÑOZ SEGUN MEMO DP-JTC-2013-036 Y EL LIC- L.BUENAÑO SEGUN MEMO DP-JTC-2013-037	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**9,175.80**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		510203	0000 001	0			560.00	560.00	0.00									
020		000 001		510204	0000 001	0			318.00	318.00	0.00									
020		000 001		510707	0000 001	0			8,297.80	8,297.80	0.00									
303	303	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, FACTURA No. 6052, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3147, MEMO-DP-DGA-2013-0189, CERTIFICACION No: 44	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**557.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530204	0000 001	0			557.28	557.28	0.00									
304	304	30/01/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, FACTURA No. 6991, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3148, MEMO-DP-DGA-2013-0187, CERTIFICACION No: 44	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**24.06**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530204	0000 001	0			24.06	24.06	0.00									
305	305	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, FACTURA No. 2795, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3149, MEMO-DP-DGA-2013-0185, CERTIFICACION No: 44	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**265.22**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530204	0000 001	0			265.22	265.22	0.00									
306	306	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, FACTURA No. 1894, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3150, MEMO-DP-DGA-2013-0188, CERTIFICACION No: 44	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**130.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530204	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 < 441

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
307	307	30/01/2013	COM	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, FACTURA No. 1030, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3151, MEMO-DP-DGA-2013-0186, CERTIFICACION No: 44	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**166.63**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		166.63	166.63	0.00									
308	308	30/01/2013	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, NOTA DE VENTA No. 310, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0190, CERTIFICACION No. 44	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**36.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		36.24	36.24	0.00									
309	309	30/01/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY, FACTURA No. 12395, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/60, RIN 16 PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3152, MEMO-DP-DGA-2013-0229, CERTIFICACION No. 43	1712920808001	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY	**1,272.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		1,272.32	1,272.32	0.00									
310	310	30/01/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,335.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,335.32	1,335.32	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 < 441

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
311	311	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0166, CERT. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00								
312	312	30/01/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN CUENCA, DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-0158, CERTIFICACION No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00								
313	313	30/01/2013	COM	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**298.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		298.70	298.70	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 < 441

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
314	314	30/01/2013	COM	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**257.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		257.50	257.50	0.00									
315	315	30/01/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION No. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
316	316	30/01/2013	COM	NOR	OGA	SEGURA BRIONES FABIAN, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 420, POR PAGO REALIZADO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA A CAUSA DE CAMBIO DE CORTES EN LAS FECHAS DE LAS FACTURAS Y EL CIERRE DEL AÑO FISCAL.MEMO-DP-DGA-2013-0194, CERTIFICACION No. 26	1712393147	SEGURA BRIONES FABIAN	**202.38**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		202.38	202.38	0.00									
317	317	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL DE NOBRAMIENTOS PROVISIONALES II GRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**677,318.64**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		59,608.96	59,608.96	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		617,709.68	617,709.68	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 < 441

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
318	308	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 310, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**36.24**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		36.24	36.24	0.00									
319	280	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 002-00-0082626 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0916 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3140, MEMO-DP-DGA-2013-215, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**224.09**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		224.09	224.09	0.00									
320	280	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., FACTURA No. 82626, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEQ0916, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3140, MEMO-DP-DGA-2013-215, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**26.89**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		26.89	26.89	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 < 441

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
321	276	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MANTISCOMPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001001-0001608 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION Y DISEÑO DEL MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0230, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3153, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 68	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	**2,200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		2,200.00	2,200.00	0.00									
322	276	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	MANTISCOMPER CIA. LTDA., FACTURA No. 1608, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0230, RETENCION No. 3153, CERTIFICACION No. 68	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	**264.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		264.00	264.00	0.00									
323	307	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA No. 001-001-001030 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN EL ORO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3151, MEMO-DP-DGA-2013-0186, CERTIFICACION No 44	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**148.78**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		148.78	148.78	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
324	307	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES, FACTURA No. 1030, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3151, MEMO-DP-DGA-2013-0186, CERTIFICACION No: 44	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	**17.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		17.85	17.85	0.00									
325	325	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SUBROGACION AB. ANDRES SANCHEZ SEGUN RESOLUCIÓN DP-DPG-2013-002 CERTIFICACION NO.78	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**244.08**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510512	0000	001	0		222.60	222.60	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		21.48	21.48	0.00									
326	270	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-000756 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3136, MEMO-DP-DGA-2013-203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,230.00**			0.00	APROBADO	SCRUZ1		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									
327	270	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A. FACTURA No. 756, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3136, MEMO-DP-DGA-2013-203, CERTIFICACION 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 < 441

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
328	268	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-0010001954 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
329	268	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	VERA RUTH MARIA, FACTURA No. 1954, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		36.00	36.00	0.00									
330	267	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-0008458 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 100 TARJETAS RED INALAMBRICAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION INFORMATICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3144, MEMO-DP-DGA-2013-0212, CERTIFICACION No. 54	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**2,550.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531407	0000	001	0		2,550.00	2,550.00	0.00									
331	267	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS FACTURA No: 8458, PARA PAGAR ADQUISICION DE 100 TARJETAS RED INALAMBRICAS, RETENCION No. 3144, MEMO-DP-DGA-2013-0212, CERTIFICACION No. 54	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO	**306.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		531407 0000	001	0			306.00	306.00	0.00									
332	265	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL REALIZADO DEL 13 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	**252.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303	0000	001	0		252.50	252.50	0.00									
333	253	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0020253 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3124, MEMO-DP-DGA-2013-0209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 56	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**4,800.06**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		4,800.06	4,800.06	0.00									
334	253	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 20253 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3124, MEMO-DP-DGA-2013-0209, CERTIFICACION No. 56	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**576.01**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530804	0000	001	0		576.01	576.01	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 < 441

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
335	252	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PAGO FACTURA No.002-001-00103133 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3123, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**112.53**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		112.53	112.53	0.00									
336	252	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS FACTURA No. 103133, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3123, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**13.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		13.50	13.50	0.00									
337	337	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**1,107.23**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,107.23	1,107.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
338	251	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PAGO FACTURA No. 003-001-0003686 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3122, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 55	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**293.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		293.70	293.70	0.00									
339	339	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**1,316.70**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,316.70	1,316.70	0.00									
340	251	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN, PAGO FACTURA No. 3686, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3122, MEMO-DP-DGA-2013-0211, CERTIFICACION No. 55	1710162874001	VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN	**35.24**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		35.24	35.24	0.00									
341	250	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001 19058, CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-206, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		530402 0000	001	0			1,761.65	1,761.65	0.00									
342	278	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-000107115, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3141, MEMO-DP-DGA-2013-214, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**133.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			133.37	133.37	0.00									
343	278	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 107115, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS´PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3141, MEMO-DP-DGA-2013-214, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**16.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			16.00	16.00	0.00									
344	305	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 00-001-0002795 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3149, MEMO-DP-DGA-2013-0185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 44	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**236.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204 0000	001	0			236.80	236.80	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 < 441

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
345	305	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO FACTURA No. 2795, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3149, MEMO-DP-DGA-2013-0185, CERTIFICACION No: 44	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**28.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		28.42	28.42	0.00									
346	306	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001894 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE KLOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE DICIEMBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3150, MEMO-DP-DGA-2013-0188, CERTIFICACION NO. 44	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**116.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		116.07	116.07	0.00									
347	306	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTURA No. 1894, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3150, MEMO-DP-DGA-2013-0188, CERTIFICACION No: 44	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	**13.93**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		13.93	13.93	0.00									
348	316	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	SEGURA BRIONES FABIAN REPOSICÓN DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 420, POR PAGO REALIZADO DE SERVICIOS DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA A CAUSA DE CAMBIO DE CORTES EN LAS FECHAS DE LAS FACTURAS Y EL CIERRE DEL AÑO FISCAL, MEMO-DP-DGA-2013-0194, CERTIFICACION No. 26	1712393147	SEGURA BRIONES FABIAN	**202.38**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		530105 0000	001	0			202.38	202.38	0.00									
349	249	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No.001-001-0000537 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**480.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	0000	001	0			480.00	480.00	0.00								
350	315	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION No. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**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								
351	249	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**57.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE ORT														
020		000 001		530502	0000	001	0			57.60	57.60	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 < 441

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
352	311	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0166, CERT. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**286.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		286.00	286.00	0.00									
353	248	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 421, POR REALIZACION DE DUPLICADO DE LLAVES VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0222, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**9.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
354	312	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A CUENCA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN CUENCA, DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-0158, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**143.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		143.00	143.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
355	313	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL Y, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES ALEDAÑOS, DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	**298.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		298.70	298.70	0.00									
356	314	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SEMINARIO INTERNACIONAL ANTE JUECES, FISCALES Y DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAQUIL, ENTREGA DE PUBLICIDAD EN GUARANDA Y CANTONES , DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0163, CERT. 31	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	**257.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		257.50	257.50	0.00									
357	339	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACIN DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS REALIZADO EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 32	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**1,316.70**			1,316.70	ERRADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA				N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,316.70	1,316.70	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 < 441

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
358	246	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA No. 107114, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS No.PEQ0813, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3120, MEMO-DP-DGA-2013-218, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**350.02**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		350.02	350.02	0.00									
359	271	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-00054 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE ENERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3135, MEMO-DP-DGA-2013-205, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**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									
360	337	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACIN DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS REALIZADO EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**1,107.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,107.23	1,107.23	0.00									
361	310	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,335.32**			1,335.32	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 < 441

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		530402 0000	001	0			1,335.32	1,335.32	0.00									
362	271	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 54, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA DE DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3135, MEMO-DP-DGA-2013-205, CERTIFICACION No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**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									
363	247	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA No. 55159, PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLUMAS, VEHICULO DE PLACAS No. PEI3089, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3121, MEMO-DP-DGA-2013-217, CERTIFICACION No. 71	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**127.29**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530405 0000	001	0			127.29	127.29	0.00									
364	310	30/01/2013	COM	RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-1,335.32**			0.00	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
365	258	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PAGO FACTURA No. 002-001-000103134, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**629.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		629.81	629.81	0.00								
366	310	30/01/2013	COM		RTO	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLAS REPOSICION DE GASTOS Nos. 20700 -20701, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2012 Y, ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**-1,335.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530402	0000	001	0		-1,335.32	-1,335.32	0.00								
367	258	30/01/2013	RDP		NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., PAGO FACTURA No. 103134, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS	**75.58**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530805	0000	001	0		75.58	75.58	0.00								
368	246	30/01/2013	RDP		NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 107114, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS No.PEQ0813, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3120, MEMO-DP-DGA-2013-218, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**42.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530405 0000	001	0			42.00	42.00	0.00									
369	259	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	HOSPICARE S.A.., PAGO FACTURA No. 002-001-0009620, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3130, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**2,158.08**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			2,158.08	2,158.08	0.00									
370	259	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	HOSPICARE S.A.., PAGO FACTURA No. 9620, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3130, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0992238100001	HOSPICARE S.A.	**258.97**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530805 0000	001	0			258.97	258.97	0.00									
371	299	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA No.001-004- 11791, por emision de boletos aereos para defensoria publica a nivel nacional, mes de diciembre del 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0219, CERTIFICACION No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**6,097.76**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301 0000	001	0			6,097.76	6,097.76	0.00									
372	260	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0070534 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3131, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS	**298.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530805	0000 001	0			298.07	298.07	0.00									
373	247	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, PAGO FACTURA No. 55159, PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PLUMAS, VEHICULO DE PLACAS No. PEI3089, DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, RETENCION No. 3121, MEMO-DP-DGA-2013-217, CERTIFICACION No. 71	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**15.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530405	0000 001	0			15.27	15.27	0.00									
374	262	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA No. 001-002-0002322, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORI APUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3132, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**182.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530805	0000 001	0			182.30	182.30	0.00									
375	299	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No. 001-004-11791, por emision de boletos aereos para defensoria publica a nivel nacional, mes de diciembre del 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0219, CERTIFICACION No. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**652.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530301	0000 001	0			652.80	652.80	0.00									
376	300	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, FACTURA No. 001-001-56, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3146, MEMO-DP-DGA-2013-221, CERTIFICACION No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**187.09**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		530502 0000	001	0			187.09	187.09	0.00									
377	262	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA No. 2322, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3132, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**21.88**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530805 0000	001	0			21.88	21.88	0.00									
378	304	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-006991, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3148, MEMO-DP-DGA-2013-0187, CERTIFICACION No. 44	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**21.48**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			21.48	21.48	0.00									
379	304	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 6991, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3148, MEMO-DP-DGA-2013-0187, CERTIFICACION No: 44	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**2.58**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 003		530204 0000	001	0			2.58	2.58	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
380	360	30/01/2013	DEV	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACIN DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS REALIZADO EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		-1,107.23	-1,107.23	0.00									
381	309	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY, FACTURA No. 12395, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/60, RIN 16 PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3152, MEMO-DP-DGA-2013-0229, CERTIFICACION No. 43	1712920808001	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY	**1,136.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		1,136.00	1,136.00	0.00									
382	300	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No.001-001- 56, POR ARRIENDO OFICINA OFICINA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3146, MEMO-DP-DGA-2013-221, CERTIFICACION No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**22.45**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		22.45	22.45	0.00									
383	298	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, FACTURA No.001-001- 44, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO CON 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, RETENCION No. 3145, MEMO-DP-DGA-2013-0234, CERTIFICACION No. 51	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	**2,542.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 003		530217 0000	001	0			2,542.50	2,542.50	0.00									
384	337	30/01/2013	COM	RTO	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**-1,107.23**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530304	0000	001	0		-1,107.23	-1,107.23	0.00									
385	297	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, FACTURAS Nos. 6383-6384, POR RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCIONES Nos. 3137 - 3138, MEMO-DP-DGA-2013-213, CERTIFICACION No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**495.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		495.00	495.00	0.00									
386	309	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, FACTURA No. 12395, POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/60, RIN 16 PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0164, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3152, MEMO-DP-DGA-2013-0229, CERTIFICACION No. 43	1712920808001	SANCHEZ BELTRAN SILVIA MAGALY	**136.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		531411	0000	001	0		136.32	136.32	0.00									
387	387	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**1,316.70**			1,316.70	ERRADO	MMORILLO					N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
388	303	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-0006052, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3147, MEMO-DP-DGA-2013-0189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 44	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**497.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		497.57	497.57	0.00									
389	389	30/01/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**1,316.70**			0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,316.70	1,316.70	0.00									
390	303	30/01/2013	RDP	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 6052, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3147, MEMO-DP-DGA-2013-0189, CERTIFICACION No: 44	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**59.71**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		59.71	59.71	0.00									
391	315	31/01/2013	COM	RTO	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION No. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**-50.00**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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 < 441

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
392	339	31/01/2013	COM	RTO	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**-1,316.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		-1,316.70	-1,316.70	0.00									
393	15	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-645.83**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-645.83	-645.83	0.00									
394	76	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**-168.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-168.00	-168.00	0.00									
395	87	31/01/2013	RDP	DVO	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**-20.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-20.16	-20.16	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 < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
396	35	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**168.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		168.00	168.00	0.00									
397	35	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No 002-001-0000035 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP EL CARMEN MES DE ENERO 2013. MEMO DP-DGA-2013-0139 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**20.16**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		20.16	20.16	0.00									
398	9	31/01/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURAS NO. 012-022-3461 Y 009023-1259 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE A DP QUITO Y GUYAQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-723.33**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-723.33	-723.33	0.00									
399	351	31/01/2013	RDP	DVO	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**-57.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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			-57.60	-57.60	0.00									
400	349	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No.001-001-0000537 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**-480.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0000	001	0		-480.00	-480.00	0.00									
401	249	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No.001-001-0000537 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**480.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0000	001	0		480.00	480.00	0.00									
402	402	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 AL PERSONAL QUE RENUNCIA SEGUN MEMOS DP-JTC-2013-047; DP-JTC-2013-051 Y DIFERENCIA DE RMU DEL AB. MORENO DEL POZO C.SERVICIOS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,919.56**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		1,410.80	1,410.80	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		354.63	354.63	0.00									
020		000 004		510105	0000	001	0		2,154.13	2,154.13	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
403	256	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA., FACTURA No. 001-001-1950, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3127, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**52.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		52.80	52.80	0.00									
404	249	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 537, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO PARQUEADERO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE DICIEMBRE 2012, RETENCION No. 3134. MEMO-DP-DGA-2013-0204, CERTIFICACION No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**57.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		57.60	57.60	0.00									
405	405	31/01/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLA REPOSICION GASTOS No. 20700, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 25	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,028.81**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,028.81	1,028.81	0.00									
406	256	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	DISSALEN CIA. LTDA., FACTURA No. 1950,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3127, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	**6.34**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		6.34	6.34	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 < 441

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
407	407	31/01/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PLANILLA REPOSICION GASTOS No. 20701, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION No. 24	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**306.51**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		306.51	306.51	0.00									
408	257	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, FACTURA No. 001-001-5648, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3128, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**3,482.05**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		3,482.05	3,482.05	0.00									
409	301	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-1205, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO VEINTIMILLA MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0191, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
410	254	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-116047 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3125, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 57	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES	**241.15**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		241.15	241.15	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 < 441

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
411	257	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS FACTURA No. 5648, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3128, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**417.85**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		417.85	417.85	0.00									
412	274	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 085-004-23174, POR CONCEPTO DE 624 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0223, CERTIFICACION No. 27	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3,152.19**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		3,152.19	3,152.19	0.00									
413	254	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 116047, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3125, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES	**28.94**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		28.94	28.94	0.00									
414	414	31/01/2013	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER INTERNACIONALSOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**1,107.23**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,107.23	1,107.23	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
415	274	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 23174, POR CONCEPTO DE 624 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0223, CERTIFICACION No. 27	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**378.26**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		378.26	378.26	0.00									
416	255	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-20148, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3126, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,325.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		1,325.00	1,325.00	0.00									
417	255	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 20148, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3126, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**159.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530805	0000	001	0		159.00	159.00	0.00									
418	296	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A, FACTURA No.004-007- 8991, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI3090, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCION No. 3139, MEMO-DP-DGA-2013-216, CERTIFICACION No. 71	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**77.21**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		77.21	77.21	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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
419	389	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILE PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACION DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**1,316.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530304	0000	001	0		1,316.70	1,316.70	0.00									
420	296	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	MAZMOTORS S.A.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No. 8991, POR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI3090, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCION No. 3139, MEMO-DP-DGA-2013-216, CERTIFICACION No. 71	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	**9.27**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		9.27	9.27	0.00									
421	421	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO 2013 A LA FUNCIONARIA GABRIELA MUÑOZ SE PAGA DIAS PROPORCIONALES SEGUN SUELDO DE 817 DE ACCION DE PERSONAL 157	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**328.48**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510601	0000	001	0		28.91	28.91	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		299.57	299.57	0.00									
422	407	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA NO. No. 001-001-20701 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAEN GUAYAQUIL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**306.51**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		306.51	306.51	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
423	297	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	GPSTRACK S.A.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURAS Nos. 6383-6384, POR RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, RETENCIONES Nos. 3137 - 3138, MEMO-DP-DGA-2013-213, CERTIFICACION No. 26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**59.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0			59.40	59.40	0.00								
424	405	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-20700, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-207, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,028.81**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0			1,028.81	1,028.81	0.00								
425	298	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR FACTURA No. 44, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO CON 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, RETENCION No. 3145, MEMO-DP-DGA-2013-0234, CERTIFICACION No. 51	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	**305.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530217	0000	001	0			305.10	305.10	0.00								
426	414	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILE PARA ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS CONSOLIDACION DEL MODELO Y NUEVOS DESAFIOS, DEL 09 AL 13 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0236, CERTIFICACION No. 32	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**1,107.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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		530304 0000	001	0			1,107.23	1,107.23	0.00									
427	427	31/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 3461, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**327.98**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			327.98	327.98	0.00									
428	428	31/01/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 1259, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**395.35**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			395.35	395.35	0.00									
429	427	31/01/2013	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 3461, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**-327.98**			0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			-327.98	-327.98	0.00									
430	295	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 005-001-00037439 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI4612 DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL , DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3143, MEMO-DP-DGA-2013-224, CERTIFICACION PRESUPNo. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**265.84**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530405 0000	001	0			265.84	265.84	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 < 441

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
431	295	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	CASABACA S.A., PAGO FACTURA No. 37439, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRASPOR MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS PEI4612, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCION No. 3143, MEMO-DP-DGA-2013-224, CERTIFICACION No. 71	1790009459001	CASABACA S.A.	**31.90**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		31.90	31.90	0.00									
432	428	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 009-023-0001259 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**352.99**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		352.99	352.99	0.00									
433	428	31/01/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No. 1259, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-111, CERTIFICACION No. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**42.36**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		42.36	42.36	0.00									
434	329	31/01/2013	RDP	DVO	OGA	VERA RUTH MARIA, FACTURA No. 1954, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**-36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

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			-36.00	-36.00	0.00									
435	328	31/01/2013	DEV	RTO	OGA	VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURA No. 002-0010001954 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE, MES DE ENERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3114, MEMO-DP-DGA-2013-181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0801463084001	VERA RUTH MARIA	**-300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			-300.00	-300.00	0.00									
436	436	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SUBROGACION DE LOS FUNCIONARIOS J.CARRILLO SEGUN MEMO DP-JTC-2012-066, FCABRERA MEMO DP-JTC-2013-065 MMORILLO MEMO DP-JTC-2012-067	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**932.29**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510512 0000	001	0			847.60	847.60	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			84.69	84.69	0.00									
437	437	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DE CONTRATOS QUE CAMBIO SU RMU Y AB. GABRIELA MUÑOS DIAS PROPORCIONALES RMU 2308 SEGUN ACCION PERSONAL NO 270	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**11,002.29**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510 0000	001	0			10,034.00	10,034.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			968.29	968.29	0.00									
438	438	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 AB. GABRIELA MUÑOZ DIAS PROPORCIONALES RMU 2308 SEGUN ACCION PERSONAL NO 270	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,112.31**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur < 441

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:15.00
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
020		000 001		510601 0000	001	0			97.89	97.89	0.00									
020		000 004		510105 0000	001	0			1,014.42	1,014.42	0.00									
439	437	31/01/2013	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DE CONTRATOS QUE CAMBIO SU RMU Y AB. GABRIELA MUÑOS DIAS PROPORCIONALES RMU 2308 SEGUN ACCION PERSONAL NO 270	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**-11,002.29**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			-10,034.00	-10,034.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			-968.29	-968.29	0.00									
440	440	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL DE CONTRATOS QUE CAMBIO SU RMU	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**10,293.51**			0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			9,387.60	9,387.60	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			905.91	905.91	0.00									
							TOTAL ENTIDAD	**015-9999-0000**	**1,791,248.39**	**1,791,248.39**	**0.00**	**116,233.93**					**CANTIDAD DE CURS:**			440
							TOTAL GENERAL :		**1,791,248.39**	**1,791,248.39**	**0.00**	**116,233.93**								