MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
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									
441	441	04/02/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0243, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	**330.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00									
442	442	04/02/2013	COM	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO PAGO VIATICON POR VIAJE REALIZADO EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0244, CERTIFICACION No. 31	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**440.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
443	443	04/02/2013	COM	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0245, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
444	444	04/02/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**280.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00								
445	445	04/02/2013	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0247, CERTIFICACION No. 31	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**290.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		290.00	290.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	446	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE MACHALA Y GUAYAQUIL , DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
447	447	04/02/2013	COM	NOR	OGA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	**380.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									
448	448	04/02/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRANOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE CAYAMBE, CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
449	449	04/02/2013	COM	NOR	OGA	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO, PAGO VIATICOS VIAJE PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0282, CERTIFICACION No. 31	1704466927	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
450	450	04/02/2013	COM	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0283, CERTIFICACION No. 31	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**200.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
451	451	04/02/2013	COM	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**25.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
452	452	04/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 21309440-21348360-21363373-21410381-21436352-21747249-22156938, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0264, CERTIFICACION No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**102.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		102.80	102.80	0.00									
453	453	05/02/2013	COM	NOR	OGA	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, FUNCIONARIOS DE D.P. CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0280, CERTIFICACION No. 31	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
454	442	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO PAGO VIATICON POR VIAJE REALIZADO EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**440.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		440.00	440.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
455	443	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0245, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**280.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
456	444	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y SANTO DOMINGO, DEL 09 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**280.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
457	445	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0247, CERTIFICACION No. 31	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**290.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		290.00	290.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
458	446	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE MACHALA Y GUAYAQUIL , DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		160.00	160.00	0.00									
459	447	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA HACER EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS , DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	**380.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		380.00	380.00	0.00									
460	448	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRANOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE CAYAMBE, CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0249, CERTIFICACION No. 31	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	449	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO, PAGO VIATICOS VIAJE PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0282, CERTIFICACION No. 31	1704466927	COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
462	450	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PÁRA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS FUNCIONARIOS DE D. P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZOGUEZ, CUENCA, LOJA Y PUYO , DEL 17 AL 19 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0283, CERTIFICACION No. 31	0201574225	SIMALEZA MONAR JUAN DIEGO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
463	451	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	TORRES CASTILLO DANILO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION DE NECESIDADES PARA ADQUISICIÓN DE NUEVO INMUEBLE EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 21 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	**25.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		25.00	25.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
464	453	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, FUNCIONARIOS DE D.P. CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0280, CERTIFICACION No. 31	1803115979	BUCARAM CAICEDO PAULINA MONSERRATH	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
465	441	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MACAS Y CUENCA, DEL 07 AL 12 DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0243, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	**330.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		330.00	330.00	0.00								
466	452	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 21309440-21348360-21363373-21410381-21436352-21747249-22156938, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0264, CERTIFICACION No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**91.79**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		91.79	91.79	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
467	452	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 21309440-21348360-21363373-21410381-21436352-21747249-22156938, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS TELEFONIA MES DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0264, CERTIFICACION No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11.01**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11.01	11.01	0.00									
468	68	05/02/2013	COM	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	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-50.00	-50.00	0.00									
469	268	05/02/2013	COM	RTO	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	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		-336.00	-336.00	0.00									
470	274	05/02/2013	COM	RPA	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.	**-0.01**			0.00	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		-0.01	-0.01	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
471	471	05/02/2013	COM	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 429, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
472	472	05/02/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, REPOSICION DE KLA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 428, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0201000007	XAVIER CAMACHO	**2.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0			2.60	2.60	0.00								
473	473	05/02/2013	COM	NOR	OGA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 425, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0			4.00	4.00	0.00								
474	474	05/02/2013	COM	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 427, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**2.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0			2.60	2.60	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
475	475	05/02/2013	COM	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 426, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**26.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		26.40	26.40	0.00									
476	476	05/02/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, REPOSICIÓN DE LALIQUIDACION EN COMPRAS No. 424, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	**26.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		26.40	26.40	0.00									
477	477	05/02/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 434, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0286, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**6.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6.00	6.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
478	478	05/02/2013	COM	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICIÓN LIQUIDACION EN COMPRAS No. 433, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , MEMO-DP-DGA-2013-0287, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**29.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		29.00	29.00	0.00								
479	479	05/02/2013	COM	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001 241 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0289, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3155, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**10,080.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		10,080.00	10,080.00	0.00								
480	471	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 429, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1717667552	LEMA OTAVALO JOSE MANUEL	**4.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530301	0000	001	0		4.00	4.00	0.00								
481	472	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO, REPOSICION DE KLA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 428, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0201000007	XAVIER CAMACHO	**2.60**			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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530301 0000	001	0			2.60	2.60	0.00									
482	473	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 425, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA IBARRA-SAN LORENZO, MEMO-DP-DGA-2013-0252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1719257873	MENA CEPEDA MARIA GABRIELA	**4.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530301 0000	001	0			4.00	4.00	0.00									
483	474	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION DE LA LIQUIDACION EN COMPRAS No. 427, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE RUTA SANTO DOMINGO-QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**2.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530301 0000	001	0			2.60	2.60	0.00									
484	475	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 426, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**26.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530301 0000	001	0			26.40	26.40	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
485	476	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, REPOSICIÓN DE LALIQUIDACION EN COMPRAS No. 424, POR TRASLADO EN TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS RUTAS MACAS-CUENCA, LOJA-ZAMORA, ZAMORA-MACAS, CATAMAYO-CARIAMANGA , MEMO-DP-DGA-2013-0255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	**26.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		26.40	26.40	0.00									
486	477	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICION LIQUIDACION EN COMPRAS No. 434, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0286, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**6.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
487	478	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO, REPOSICIÓN LIQUIDACION EN COMPRAS No. 433, POR PAGO DE PEAJES, EN COMISION PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS, EN CAYAMBE, IMBABURA, CARCHI, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO , MEMO-DP-DGA-2013-0287, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1707792865	DIAZ GUERRERO MARCO VINICIO	**29.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		29.00	29.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
488	479	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001 241 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 6 DE DICIEMBRE Y ROBLES QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0289, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3155, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**9,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9,000.00	9,000.00	0.00									
489	479	05/02/2013	RDP	NOR	OGA	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 001-001 241 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS AL ARRIENDO DEL INMUEBLE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0289, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3155, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 2	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	**1,080.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
490	490	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y NO ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS IGRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**49,851.04**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		49,851.04	49,851.04	0.00									
491	491	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y NO ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS PERSONAL PASIVO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**247.47**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		247.47	247.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
492	492	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y SI ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**6,952.53**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		6,952.53	6,952.53	0.00									
493	493	06/02/2013	COM	NOR	OGA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0056 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA REPARTIRLAS A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0290, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 50	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5,600.00	5,600.00	0.00									
494	494	06/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y SI ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS PERSONAL PASIVO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**208.63**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		208.63	208.63	0.00									
495	495	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2013 PERSONAL DE APOYO QUE RENOVO SU CONTRATO EN ENERO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**19,756.85**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		18,018.00	18,018.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		1,738.85	1,738.85	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
496	496	07/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2013 DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y CONTINUIDAD Y NO ACUMULA SUS FONDOS EN EL IESS IIGRUPO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**239.41**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		239.41	239.41	0.00									
497	493	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0056 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA REPARTIRLAS A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0290, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 50	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	**5,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5,000.00	5,000.00	0.00									
498	493	08/02/2013	RDP	NOR	OGA	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA, PAGO FACTURA No. 001-001-0056 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1000 AGENDAS INSTITUCIONALES PARA REPARTIRLAS A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-0290, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 50	0200076628001	NOBOA HIDALGO ISABEL LETICIA	**600.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		600.00	600.00	0.00									
499	499	08/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIONES DE ING. S CRUZ SEGUN MEMO DP-JTC-092-2013 Y SR. B ORDONEZ DP-JTC-092-2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,861.65**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		178.75	178.75	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		318.00	318.00	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		2,364.90	2,364.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
500	500	08/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No.001-001-314, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 IPADS APPLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3160, MEMO-DP-DGA-2013-0301, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 48	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	**5,790.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		5,790.40	5,790.40	0.00									
501	501	08/02/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE PAGO FACTURA No. 001-001-213 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA DEFENSORIA PIBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3163, MEMO-DP-DGA-2013-0300, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 53	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**5,661.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		5,661.50	5,661.50	0.00									
502	502	08/02/2013	COM	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-01428, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES DE USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3158, MEMO-DPG-SAF-2013-101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 84	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**190.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		190.40	190.40	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
503	503	08/02/2013	COM	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURAS Nos. 487 Y 491, POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA Y PAC 2013 DE LA ING. UQUILLAS, ING. HERRERA E ING. MORILLO, RETENCIONES Nos. 3161-3162, MEMO-DP-JTC-2013-086, CERTIFICACION No. 73	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**1,001.28**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,001.28	1,001.28	0.00									
504	504	13/02/2013	COM	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 7521, POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELEGRAFO, PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No. 3159, MEMO DP-DGA-2013-304, CERTIFICACION No. 74	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**21,495.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		21,495.04	21,495.04	0.00									
505	501	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE PAGO FACTURA No. 001-001-213 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA DEFENSORIA PIBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3163, MEMO-DP-DGA-2013-0300, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 53	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**5,054.91**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		5,054.91	5,054.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
506	501	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	ROJAS REVELO LUIS FELIPE PAGO FACTURA No. 001-001-213 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA DEFENSORIA PIBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3163, MEMO-DP-DGA-2013-0300, CERTIFICACION A No. 53	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	**606.59**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			606.59	606.59	0.00								
507	500	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No.001-001-314, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 IPADS APPLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3160, MEMO-DP-DGA-2013-0301, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 48	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	**5,170.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			5,170.00	5,170.00	0.00								
508	500	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No.001-001-314, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 5 IPADS APPLE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3160, MEMO-DP-DGA-2013-0301, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 48	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	**620.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0			620.40	620.40	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
509	503	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURAS Nos. 487 Y 491, POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA Y PAC 2013 DE LA ING. UQUILLAS, ING. HERRERA E ING. MORILLO, RETENCIONES Nos. 3161-3162, MEMO-DP-JTC-2013-086, CERTIFICACION No. 73	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**894.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		894.00	894.00	0.00									
510	503	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	ASSESORATO CIA. LTDA, PAGO FACTURAS Nos. 487 Y 491, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SEMINARIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO Y CONTRATACION PUBLICA Y PAC 2013 , RETENCIONES Nos. 3161-3162, MEMO-DP-JTC-2013-086, CERTIFICACION No. 73	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	**107.28**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		107.28	107.28	0.00									
511	502	13/02/2013	DEV	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES, PAGO FACTURA No. 001-001-01428, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES DE USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3158, MEMO-DPG-SAF-2013-101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 84	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**170.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		170.00	170.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
512	502	13/02/2013	RDP	NOR	OGA	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No. 001-001-01428, POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION PROGRAMA TAXXES DE USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3158, MEMO-DPG-SAF-2013-101, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 84	1704468816001	HUBENTHAL SCHMIDT REINER JOHANNES	**20.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530701	0000	001	0		20.40	20.40	0.00									
513	513	13/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 422 POR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0241, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 42	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
514	514	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 423 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK BRINDADO EN EL TALLER LABORAL REALIZADO EL 7 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 12	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**55.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
515	515	13/02/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 436, POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**31.35**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		31.35	31.35	0.00									
516	516	13/02/2013	COM	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 431, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR HUMBERTO FREIRE DE LA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0288, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**20.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	0.00									
517	517	13/02/2013	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-0037 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLO SECO Y SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 49	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**96.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		96.32	96.32	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
518	518	13/02/2013	COM	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FACTURA No. 003-001-011140 Y 003-001-011141 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-DGA-2013-0310, COMPROBANTE DE RETENCION Nos. 3168 Y 3169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 85	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**376.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		376.00	376.00	0.00									
519	519	13/02/2013	COM	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A., PAGO FACTURA No. 001-001-0017185, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE CUADERNILLOS DE INTERCULTURALIDAD, MEMO-DP-DGA-2013-0316, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 72	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**5,528.77**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5,528.77	5,528.77	0.00									
520	520	13/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE, PAGO FACTURA No. 004-001-003920 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3089, DE USO DE LA DEFENSORIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0317, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3171, CERTIFICACION No. 70	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A.	**124.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		124.75	124.75	0.00									
521	521	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-JTC-2013-0028	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**478.52**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510509	0000	001	0		426.69	426.69	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		51.83	51.83	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
522	522	14/02/2013	COM	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No.001-001-00040 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE UNA PLACA FOTOGRAVADA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-312, COMPROBANTE RETENCION No. 3165, CERTIFICACION No. 58	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**56.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	56.00	56.00	0.00									
523	523	14/02/2013	COM	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No.001-002-0200 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE 4 SPLIT EN LA DP EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 60	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**5,172.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0	5,172.16	5,172.16	0.00									
524	504	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-7521, POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELEGRAFO, PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, RETENCION No.001-001- 3172, MEMO DP-DGA-2013-304, CERTIFICACION No. 74	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**19,192.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	19,192.00	19,192.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	504	14/02/2013	RDP	NOR	OGA	SPONDYLUS CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTNo. 001-001-7521, POR PUBLICACION EN LOS DIARIOS EL UNIVERSO, EL COMERCIO, EL TELEGRAFO, PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA DP. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, RET No.001-001- 3172, MEMO DP-DGA-2013-304, CERT No. 74	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**2,303.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		2,303.04	2,303.04	0.00									
526	526	14/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 1209-1206-1215-1214-1213-1212-1211-1210-1231-1230-1229-1228-1227-1226-1225-1224-1223-1222-1221-1220-1219-1218-1217, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO OFICINAS DP QUITO EDIF. ORION, MEMO-DP-DGA-2013-410, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**323.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		323.04	323.04	0.00									
527	527	14/02/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, PAGO FACTURAS Nos. 054-002-5488503-054-002-5492411 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO-DP-DGA-2013-409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**111.37**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		111.37	111.37	0.00									
528	528	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2013 Y RETROACTIVO MESES ANTERIORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**871.45**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510602	0000	001	0		871.45	871.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	529	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-12166 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-119, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,914.24**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		1,914.24	1,914.24	0.00									
530	530	15/02/2013	COM	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA Nos.001-001-00028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MESES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3175. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**313.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		313.60	313.60	0.00									
531	531	15/02/2013	COM	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-00055 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3177, MEMO-DP-DGA-2013-395, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0904675873001	NIETO QUINTO JUANA LUCIA	**224.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
532	532	15/02/2013	COM	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000567 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3176, MEMO-DP-DGA-2013-0423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**392.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			392.00	392.00	0.00									
533	533	15/02/2013	COM	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI PAFGO FACTURA 01-001-000763 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3174, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**931.84**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502 0000	001	0			931.84	931.84	0.00									
534	534	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**361.53**			0.01	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			361.53	361.53	0.00									
535	535	15/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0003732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**485.31**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530803 0000	001	0			485.31	485.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
536	536	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006156 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**742.64**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		742.64	742.64	0.00									
537	537	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMEINTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									
538	537	15/02/2013	COM	RTO	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMEINTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**-214.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		-214.50	-214.50	0.00									
539	539	15/02/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMIENTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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									
540	540	15/02/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									
541	526	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 1209-1206-1215-1214-1213-1212-1211-1210-1231-1230-1229-1228-1227-1226-1225-1224-1223-1222-1221-1220-1219-1218-1217, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO OFICINAS DP QUITO EDIF. ORION, MEMO-DP-DGA-2013-410, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**323.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530104	0000 001	0			323.04	323.04	0.00									
542	542	15/02/2013	COM	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICON POR PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-430, LIQUIDACION NO. 440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**6.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530301	0000 001	0			6.00	6.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
543	543	15/02/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA EN EL TRASLADO A LA DRA MARIA DAVALOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-351, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
544	544	15/02/2013	COM	NOR	OGA	MARIA AMERICA DAVALOS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 43 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1702951508	MARIA AMERICA DAVALOS	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
545	545	15/02/2013	COM	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**100.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
546	546	15/02/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	1708969181	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	**150.00**			150.00	ERRADO	PUQUILLASM					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		17,889.80	17,889.80	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
547	527	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, PAGO FACTURAS Nos. 054-002-5488503-054-002-5492411 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO-DP-DGA-2013-409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**111.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		111.37	111.37	0.00									
548	548	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES VARIOS SERVIDORES	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**4,541.83**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510204	0000	001	0		715.50	715.50	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		3,826.33	3,826.33	0.00									
549	549	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA MANABI EL 17 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
550	534	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**322.79**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		322.79	322.79	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
551	534	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**38.74**			38.74	ERRADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM			N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		38.74	38.74	0.00									
552	552	18/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ITALO ROJAS A TULCAN PERITO EN EL CASO DE ATENTADO AL PUDOR, EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-345, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
553	535	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0003732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**433.31**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		433.31	433.31	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
554	535	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR RGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA NO. 012-022-0003732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LADP EN QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACION NO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**52.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		52.00	52.00	0.00									
555	555	18/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL AB. EDDY BENAVIDES A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANALISIS DE CASO POR ATENTADO DEL PUDOR EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
556	534	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA NO. 009-023-0001360 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-397, CERTIFICACIONNO. 33	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	**38.73**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		38.73	38.73	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	557	18/02/2013	COM	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAYAMBE Y SANTO DOMINGO, PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-335, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00								
558	558	18/02/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00								
559	559	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-333, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
560	549	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA VERIFICACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA MANABI EL 17 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
561	561	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
562	562	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
563	563	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-341, CERTIFICACION No. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
564	564	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
565	565	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
566	566	18/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL APOYO EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR- GUARANDA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
567	567	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR, DEL 14 AL 16 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
568	568	18/02/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 17 AL 18 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
569	569	18/02/2013	COM	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-362, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**80.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			80.00	80.00	0.00								
570	570	18/02/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1708969181	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			150.00	150.00	0.00								
571	571	18/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES Y RECUPERACION DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOURDES ALTA LIMA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,590.65**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0			893.32	893.32	0.00								
020		000	001	510510	0000	001	0			357.33	357.33	0.00								
020		000	001	510707	0000	001	0			1,340.00	1,340.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
572	572	18/02/2013	COM	NOR	OGA	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
573	573	18/02/2013	COM	NOR	OGA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
574	574	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
575	575	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-368, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
576	576	18/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA REALZIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-369, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
577	577	18/02/2013	COM	NOR	OGA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE CORDINADORES REGIONAL CENTRO NORTE REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-357, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
578	523	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, PAGO FACTURA No.001-002-0200 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE 4 SPLIT EN LA DP EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-315, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3166, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 60	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**4,618.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		4,618.00	4,618.00	0.00									
579	523	18/02/2013	RDP	NOR	OGA	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACTURA No.001-002-0200 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y LIMPIEZA DE 4 SPLIT EN LA DP EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-315, RETENCION No. 3166, CERTIFICACION No. 60	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO	**554.16**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		554.16	554.16	0.00									
580	561	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-338, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**100.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	559	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-333, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
582	558	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**60.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		60.00	60.00	0.00									
583	557	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A CAYAMBE Y SANTO DOMINGO, PARA FIRMA DE CONTRATOS, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y LIBRO DE CONTRATOS, DEL 23 AL 24 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-335, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
584	555	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL AB. EDDY BENAVIDES A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANALISIS DE CASO POR ATENTADO DEL PUDOR EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-348, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
585	552	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. ITALO ROJAS A TULCAN PERITO EN EL CASO DE ATENTADO AL PUDOR, EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-345, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
586	514	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 423 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COFFE BREAK BRINDADO EN EL TALLER LABORAL REALIZADO EL 7 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 12	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**55.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		55.00	55.00	0.00									
587	567	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR, DEL 14 AL 16 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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									
588	566	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL APOYO EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR- GUARANDA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-334, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
589	565	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530303 0000	001	0			80.00	80.00	0.00									
590	564	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-342, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
591	563	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-341, CERTIFICACION No. 31	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
592	562	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**40.00**			40.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
593	570	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-346, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1708969181	FRANCO RENDON DUNCAN ERNESTO	**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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
594	569	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, DEL 18 AL 19 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-362, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	**80.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		80.00	80.00	0.00									
595	562	18/02/2013	COM	RTO	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**-40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-40.00	-40.00	0.00									
596	568	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 17 AL 18 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
597	577	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE CORDINADORES REGIONAL CENTRO NORTE REALIZADO EN QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-357, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
598	573	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			250.00	250.00	0.00								
599	599	18/02/2013	COM	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
600	572	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-370, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
601	575	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-368, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1712462165	SUAREZ ORTIZ NEY FRANCOIS	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
602	576	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA REALZIADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-369, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
603	545	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	**100.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
604	544	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARIA AMERICA DAVALOS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1702951508	MARIA AMERICA DAVALOS	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	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									
605	543	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A NUEVA LOJA EN EL TRASLADO A LA DRA MARIA DAVALOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-351, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	**90.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
606	542	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICON POR PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-430, LIQUIDACION NO. 440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**6.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6.00	6.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
607	540	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-350, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
608	539	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y SU PROCEDIMIENTO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2013-332, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									
609	516	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 431, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR HUMBERTO FREIRE DE LA DP QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0288, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0201518818	PACHECO ZAPATA NAPOLEON AUGUSTO	**20.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		20.00	20.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
610	610	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-363, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
611	611	19/02/2013	COM	NOR	OGA	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
612	612	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	613	19/02/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
614	614	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENOR PUBLICO REGIONAL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012, Y VIAJE PARA ASISTIR AL TALER SOBRE TRATAMIENTO DE DROGAS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-354 Y 353, CP 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
615	615	19/02/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANÁLISIS DE UN CASO POR PECULADO CON PERITO EL 18 DE DICIEMBR 2012, MEMO DP-DGA-2013-356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
616	616	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**100.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			100.00	100.00	0.00									
617	617	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE OMPRAS NO. 437 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION REALIZADA PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**5.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530301	0000 001	0			5.00	5.00	0.00									
618	618	19/02/2013	COM	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION PARA REEUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 441, MEMO-DP-DGA-2013-0432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**10.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530301	0000 001	0			10.50	10.50	0.00									
619	619	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIAITCOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO UNIDAD PILOTO DE EVALUACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-366, CERTIFICACION 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
620	620	19/02/2013	COM	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0297854, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-408, CERTRIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**63.81**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		63.81	63.81	0.00									
621	621	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN NUEVA LOJA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-339, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
622	622	19/02/2013	COM	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-07044 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEL ADEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-417, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**99.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		99.92	99.92	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
623	623	19/02/2013	COM	NOR	OGA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			50.00	50.00	0.00								
624	624	19/02/2013	COM	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			200.00	200.00	0.00								
625	625	19/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001 462, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-392, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3188, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**158.25**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0			158.25	158.25	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
626	626	19/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7099129-7029130, POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENCA, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-402, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**19.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		19.98	19.98	0.00								
627	625	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001 462, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-392, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3188, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**141.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0		141.30	141.30	0.00								
628	628	19/02/2013	COM	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001373-001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**476.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		476.00	476.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
629	625	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001 462, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA TRIBUNALES DE PICHINCHA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-392, RETENCION No. 3188, CERTIFICACION No. 44	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**16.95**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		16.95	16.95	0.00									
630	618	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, REPOSICION POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION PARA REEUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 441, MEMO-DP-DGA-2013-0432, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**10.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		10.50	10.50	0.00									
631	617	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN, REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 437 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE EN COMISION REALIZADA PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0425, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**5.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
632	632	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000530, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-407, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00									
633	616	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	**100.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		100.00	100.00	0.00									
634	613	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASSISTIR A REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
635	612	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-358, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			50.00	50.00	0.00									
636	614	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENOR PUBLICO REGIONAL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2012, Y VIAJE PARA ASISTIR AL TALER SOBRE TRATAMIENTO DE DROGAS DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-354 Y 353, CP 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			200.00	200.00	0.00									
637	615	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN AL ANÁLISIS DE UN CASO POR PECULADO CON PERITO EL 18 DE DICIEMBR 2012, MEMO DP-DGA-2013-356, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
638	638	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22556374-001-001-22465736, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA Y QUININDE , MEMO-DP-DGA-2013-401, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**14.19**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105 0000	001	0			14.19	14.19	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
639	619	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIAITCOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION CONVOCADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO UNIDAD PILOTO DE EVALUACIÓN DE LA PRISION PREVENTIVA DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-366, CERTIFICACION 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								
640	621	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PROMOCIONAR LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EN NUEVA LOJA DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-339, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
641	623	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EL 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0601400864	HARO AVENDANO LIVIA GERMANIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	642	19/02/2013	COM	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000535, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-384, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**221.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		221.76	221.76	0.00									
643	624	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-361, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									
644	611	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	645	19/02/2013	COM	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No.001-001-00619, POR CONCEPTO AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-398, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3183, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	**725.76**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		725.76	725.76	0.00									
646	646	19/02/2013	COM	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000582, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-390, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**784.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		784.00	784.00	0.00									
647	610	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZAO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL COORDINADOR REGIONAL CENTRO NORTE, REGIONAL NORTE Y REGIONAL CENTRO DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-363, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	**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									
648	648	19/02/2013	COM	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A., PAGO FACTURA No. 001-001-00759, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-387, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,377.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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	530505	0000	001	0			1,377.60	1,377.60	0.00									
649	649	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION , LIQUIDACION EN COMPRAS No. 435, POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-0285, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**14.97**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530104	0000	001	0			14.97	14.97	0.00									
650	650	19/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES NATALIA NARANJO Y ANGELA CHUCHUC	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,628.57**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	510204	0000	001	0			397.50	397.50	0.00									
020		000 001	510707	0000	001	0			2,231.07	2,231.07	0.00									
651	513	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 422 POR COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA PARA USO EL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0241, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 42	0201477361	PAZMINO NARANJO YOLANDA MIROSLABIA	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0000	001	0			50.00	50.00	0.00									
652	515	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 436, POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**31.35**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530101	0000	001	0			31.35	31.35	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
653	517	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No. 001-001-0037 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLO SECO Y SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 49	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**86.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		86.00	86.00	0.00									
654	517	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, RIGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTNo. 001-001-0037 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLO SECO Y SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0309, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 49	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**10.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		10.32	10.32	0.00									
655	518	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FACTURA No. 003-001-011140 Y 003-001-011141 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA DEFENSORIA PUBLICA , MEMO-DP-DGA-2013-0310, COMPROBANTE DE RETENCION Nos. 3168 Y 3169, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 85	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	**376.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840109	0000	001	0		376.00	376.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
656	519	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A., PAGO FACTURA No. 001-001-0017185, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE CUADERNILLOS DE INTERCULTURALIDAD, MEMO-DP-DGA-2013-0316, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 72	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**4,936.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		4,936.40	4,936.40	0.00									
657	519	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	EDIECUATORIAL C.A., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0017185, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE CUADERNILLOS DE INTERCULTURALIDAD, MEMO-DP-DGA-2013-0316, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 72	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	**592.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		592.37	592.37	0.00									
658	520	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE, PAGO FACTURA No. 004-001-003920 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3089, DE USO DE LA DEFENSORIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0317, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3171, CERTIFICACION No. 70	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A.	**111.38**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		111.38	111.38	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
659	520	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. REGISTRO IVA EN COMPRA POR PAGO FACTURA No. 004-001-003920 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3089, DE USO DE LA DEFENSORIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0317, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3171, CERTIFICACION No. 70	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A.	**13.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	531411	0000	001	0		13.37	13.37	0.00									
660	522	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA No.001-001-00040 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE UNA PLACA FOTOGRAVADA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-312, COMPROBANTE RETENCION No. 3165, CERTIFICACION No. 58	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
661	522	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.001-001-00040 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE UNA PLACA FOTOGRAVADA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-312, COMPROBANTE RETENCION No. 3165, CERTIFICACION No. 58	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	**6.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
662	529	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-004-12166 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-119, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL	**1,914.24**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		1,914.24	1,914.24	0.00									
663	530	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, PAGO FACTURA Nos.001-001-00028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MESES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3175. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**280.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		280.00	280.00	0.00									
664	530	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA Nos.001-001-00028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MESES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3175. MEMO-DP-DGA-2013-0170, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	**33.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		33.60	33.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
665	665	19/02/2013	COM	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 001-001-187865, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE ESCOLTA Y CONDUCTOR DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-391, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**40.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0	40.32	40.32	0.00									
666	666	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**16,240.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		001	001		730217	0000	001	0	16,240.00	16,240.00	0.00									
667	531	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-00055 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3177, MEMO-DP-DGA-2013-395, 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
668	668	19/02/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-20739, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-394, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,761.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,761.65	1,761.65	0.00									
669	531	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	NIETO QUINTO JUANA LUCIA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00055 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO DEL 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3177, MEMO-DP-DGA-2013-395, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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									
670	532	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, PAGO FACTURA No. 005-001-000567 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3176, MEMO-DP-DGA-2013-0423, 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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	671	19/02/2013	COM	NOR	OGA	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0105510754	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
672	532	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	LARA MARIA TERESA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 005-001-000567 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD, MES ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3176, MEMO-DP-DGA-2013-0423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800415638001	LARA MARIA TERESA	**42.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		42.00	42.00	0.00									
673	533	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI PAFGO FACTURA 01-001-000763 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3174, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**832.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		832.00	832.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
674	533	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR FACTURA 01-001-000763 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3174, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	**99.84**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		99.84	99.84	0.00									
675	675	19/02/2013	COM	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
676	536	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006156 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**663.07**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		663.07	663.07	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
677	536	19/02/2013	RDP	NOR	OGA	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-0006156 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3173, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	**79.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		79.57	79.57	0.00									
678	599	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA , DEL 25 AL 26 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-340, CERTIFICACION No. 31	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
679	574	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA AZUCENA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN ETAPA FLAGRANCIA DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 10 AL 12 DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-367, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0917346124	ARREAGA ALVARADO ERNESTINA	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
680	680	19/02/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
681	681	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-0058281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0490, CERTIFICACION No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**11,125.82**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		11,125.82	11,125.82	0.00									
682	682	20/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-113 Y 064	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,449.76**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510203	0000	001	0		384.66	384.66	0.00									
020		000	001	510204	0000	001	0		397.50	397.50	0.00									
020		000	001	510707	0000	001	0		4,667.60	4,667.60	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
683	683	20/02/2013	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0067931 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, CORRECTORES, FOLDER, DVD-R, PAPELERAS) PARA USO DE LA DEFEBSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, RETENCION NO. 3156, MEMO DP-DGA-2013-483, CERTIFICACION NO. 109	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**4,672.89**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		4,672.89	4,672.89	0.00									
684	684	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000304 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3193, MEMO DP-DGA-2013-426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**291.20**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		291.20	291.20	0.00									
685	685	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUTIO POR ASISTIR A TALLER SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
686	686	20/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3191, Memo DP-DGA-2013-412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**481.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		481.60	481.60	0.00									
687	687	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHILLANES, DEL 15 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**137.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
688	688	20/02/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000107114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3192, MEMO-DP-DGA-2013-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**126.63**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		126.63	126.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
689	689	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 002-001-000427 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOSD EFENSORES PUBLICOS QUITO PROCESO DE INVESTIGACION, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3194, MEMO DP-DGA-2013-393, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**159.71**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		159.71	159.71	0.00									
690	690	20/02/2013	COM	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALZAIDO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO GESTION DE PROYECTO COFT Y SU APORTE A A REFORMA DE JUSTICIA, DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**150.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
691	691	20/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EL EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
692	692	20/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-378, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	**300.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			300.00	300.00	0.00									
693	693	20/02/2013	COM	NOR	OGA	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACTACION SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-377, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	1202949804	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
694	694	20/02/2013	COM	NOR	OGA	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EL TALLER SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-372, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			250.00	250.00	0.00									
695	695	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-379, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	696	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00								
697	697	20/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-381, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00								
698	582	20/02/2013	DEV	RTO	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**-60.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		-60.00	-60.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	699	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS NO. 597060 - 598306 - 599076 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FAST BOY Y NIU DE LA DP, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CERTIFICACION PRESUPUESATRAI NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**591.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		591.45	591.45	0.00								
700	700	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CNT EP, PAGO F/. 8330,8411,8412,8413,8414,8415,8416,8417, 8418,8419,8420,8421,8422,8423,8424, 8425,8464,8481,8483,8551,8577,8604,9079,9080,9081,9082 ,9083,9084,9085, 9086,9087,9088,9089,9090,9091,9092,9093, 9094,9095,9096,3430,3439,3448, MES ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CP26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**2,028.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530105	0000	001	0		2,028.94	2,028.94	0.00								
701	701	20/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 645358, 646510-646184 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA Y EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-509- 508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**476.98**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		476.98	476.98	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	558	20/02/2013	COM	RTO	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DR. GUSTAVO COSTTA Y DIEGO SIMALEZA, A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS EL 18 DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**-60.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-60.00	-60.00	0.00									
703	703	20/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 645358, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-508, CERTIFICACION No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**209.81**			209.81	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		209.81	209.81	0.00									
704	704	20/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5024871, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. CHIRIBOGA, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-502, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**257.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		257.23	257.23	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
705	705	20/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-005026554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. ORION, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**10.32**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		10.32	10.32	0.00									
706	706	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 444, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EN CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**2.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
707	707	20/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 449, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DR. ITALO ROJAS PERITO A LA CIUDAD DE TULCÁN , MEMO-DP-DGA-2013-0485, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**9.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
708	708	20/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 445, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL CANTON EMPALME, MEMO-DP-DGA-2013-0480, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**6.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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		530301 0000	001	0			6.00	6.00	0.00									
709	709	20/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 447, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDA DE TULCAN, MEMO-DP-DGA-2013-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**9.90**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 004		530301 0000	001	0			9.90	9.90	0.00									
710	710	20/02/2013	COM	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 446, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-481, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**21.82**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530104 0000	001	0			21.82	21.82	0.00									
711	711	20/02/2013	COM	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001429 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**336.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530502 0000	001	0			336.00	336.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	712	20/02/2013	COM	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0003417 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**230.38**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		230.38	230.38	0.00									
713	713	20/02/2013	COM	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005374 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUBCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-418, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3198, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3198	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**170.35**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		170.35	170.35	0.00									
714	714	20/02/2013	COM	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002662 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-415, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3199, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**201.60**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		201.60	201.60	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
715	715	20/02/2013	COM	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO PAGO FACTURA NO. 002-001-000164 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-416, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3200, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**728.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		728.00	728.00	0.00									
716	716	20/02/2013	COM	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A PAGO FACTURA 034-002-3744 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COLUMPIO - RESBALADERA PARA EL ESPACIO LUDICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-431, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 98	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**1,166.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		1,166.40	1,166.40	0.00									
717	717	20/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS 46679, 46643, 46642, 46645, 46687, 46688 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION A LA POLIZA DE SEGUROS, RETENCIONES NO. 3207 -3206 - 3205 - 3204 - 3203 - 3202, MEMO DP-DGA-2013-405, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**236.83**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		236.83	236.83	0.00									
718	718	20/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES,DE REFORMA 690817	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**5,907.96**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		510510 0000	001	0			5,388.00	5,388.00	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			519.96	519.96	0.00									
719	719	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO POR AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONTRATO DE SERVICIO OCASIONAL Y NOMBRAMIENTO - REFORMA 690817	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**2,110.63**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		510510 0000	001	0			893.87	893.87	0.00									
020		000 001		510601 0000	001	0			185.76	185.76	0.00									
020		000 004		510105 0000	001	0			1,031.00	1,031.00	0.00									
720	720	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 448, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DP QUITO PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0486, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			12.00	12.00	0.00									
721	721	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 450, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHIUCLO DE USO DE LA DP QUITO EN EL TRASLADO DR. ITALO ROJAS A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN UBG	FTE	ORT														
020		000 001		530803 0000	001	0			12.00	12.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	722	21/02/2013	COM	NOR	OGA	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 442 CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-0436, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
723	723	21/02/2013	COM	NOR	OGA	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN , EL 25 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0104449699	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
724	724	21/02/2013	COM	NOR	OGA	URDIALES ABAD SONIA LUCIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER SOBRE GESTION DE PROYECTO COFJ Y SU APORTE A LA REFORMA DE JUSTICIA REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO , DEL 22 AL 24 DEDICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-453, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0301727111	URDIALES ABAD SONIA LUCIA	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
725	725	21/02/2013	COM	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-455, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
726	726	21/02/2013	COM	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPLAME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									
727	727	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIODADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-451, CERTIFICACION No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
728	728	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. GUSTAVO COSTA Y DIEGO SIMALEZA, A LA CIUDAD DE LOJA, A FIRMAR CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, 18 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
729	729	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-450, CERTIFICACION No. 31	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
730	730	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-449, CERTIFICACION No. 31	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
731	668	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-20739, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-394, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA 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													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,761.65	1,761.65	0.00									
732	675	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL CENTRO NORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-435, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
733	671	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-434, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0105510754	ANDRADE CÁRDENAS ROSANA GABRIELA	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
734	681	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-014-0058281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0490, CERTIFICACION No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**9,933.77**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		9,933.77	9,933.77	0.00									
735	735	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:RT A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE BENEFICIOS AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-109-2013, DP-JTC-428-2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,116.35**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510304	0000	001	0		766.75	766.75	0.00									
020		000	001	510401	0000	001	0		315.70	315.70	0.00									
020		000	001	510408	0000	001	0		33.90	33.90	0.00									
736	681	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-014-0058281, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0490, CERTIFICACION No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,192.05**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,192.05	1,192.05	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
737	680	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNION DE DEFENSORES PUBLICOS EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, MEMO-DP-DGA-2012-383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
738	632	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO, PAGO FACTURA No. 001-001-000530, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-407, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**900.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		900.00	900.00	0.00									
739	632	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.-REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS PAGO FACT No. 001-001-000530, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-407, COMPROBANTE DE RET No. 3185, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	**108.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		108.00	108.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
740	638	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22556374-001-001-22465736, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA Y QUININDE , MEMO-DP-DGA-2013-401, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**12.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		12.67	12.67	0.00									
741	638	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-22556374-001-001-22465736, POR SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2013 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA Y QUININDE , MEMO-DP-DGA-2013-401, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1.52**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1.52	1.52	0.00									
742	649	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION , LIQUIDACION EN COMPRAS No. 435, POR PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRIC DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, MEMO-DP-DGA-2013-0285, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**14.97**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		14.97	14.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
743	646	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, PAGO FACTURA No. 003-001-000582, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-390, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**700.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		700.00	700.00	0.00									
744	744	21/02/2013	COM	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICAR Y SUSCRIBIR EL ACTA ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE NUEVO ADQUIRIDO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
745	745	21/02/2013	COM	NOR	OGA	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE FLAGRANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-472, CERTIFICACION No. 31	0915629273	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO	**250.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	746	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY Y CAÑAR, DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-471, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			40.00	40.00	0.00								
747	747	21/02/2013	COM	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 26 AL 27 NOVIEMBRE Y DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-470, CERTIFICACION No. 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**300.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			300.00	300.00	0.00								
748	748	21/02/2013	COM	NOR	OGA	ABRE HARO MARIA AUXILIADORA´PAGOVIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	**37.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0			37.50	37.50	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
749	749	21/02/2013	COM	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES REGIONALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**50.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
750	750	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**137.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		137.50	137.50	0.00									
751	646	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-000582, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-390, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3182, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	**84.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		84.00	84.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
752	752	21/02/2013	COM	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00									
753	753	21/02/2013	COM	NOR	OGA	LARA PINOS RONALD ALEXANDER PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-457, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201714144	LARA PINOS RONALD ALEXANDER	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
754	754	21/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO USO DEL SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-456, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
755	755	21/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-0011214, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0473, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,282.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,282.40	1,282.40	0.00									
756	642	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No. 001-001-000535, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-384, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**198.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		198.00	198.00	0.00									
757	757	21/02/2013	COM	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A, PAGO FACTURAS Nos. 0024400 Y 00024401, POR PASAJES AEREOS A WASHINGTON, DR. PAZMIÑO , DRA. MONTOYA Y LIC. OVANDO A PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE LA OEA DEL 5 AL 7 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-478, RETENCION No. 3208, CERTIFICACION No. 106	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**4,305.52**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,305.52	4,305.52	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	758	21/02/2013	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 002-001 46812, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LOS REGISTROS OFICIALES PARA DAR A CONOCER LAS DISPOSICIONES JUDICIALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0491, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 115	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**448.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		448.00	448.00	0.00									
759	642	21/02/2013	RDP	NOR	OGA	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000535, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-384, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	**23.76**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		23.76	23.76	0.00									
760	648	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A., PAGO FACTURA No. 001-001-00759, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-387, COMPROBANTE DE RETENCION No. 001-001-3181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**1,230.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		1,230.00	1,230.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
761	761	21/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No 33	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**5.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00								
762	762	21/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO A VARIOS DEFESORES PUBLICOS DEL GUAYAS AL CANTON EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00								
763	763	21/02/2013	COM	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL EL 07 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0		35.00	35.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
764	764	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FACTURA No.086-011-7239508 y 086-011-7217001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO Y MANTA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DPP-13-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**227.23**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		227.23	227.23	0.00									
765	648	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	SERTUPRERENT S. A., IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00759, POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE UN VEHICULO PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-387, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3181, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 46	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	**147.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530505	0000	001	0		147.60	147.60	0.00									
766	700	22/02/2013	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO F/. 8330,8411,8412,8413,8414,8415,8416,8417, 8418,8419,8420,8421,8422,8423,8424, 8425,8464,8481,8483,8551,8577,8604,9079,9080,9081,9082 ,9083,9084,9085, 9086,9087,9088,9089,9090,9091,9092,9093, 9094,9095,9096,3430,3439,3448, MES ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CP26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**1,811.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1,811.57	1,811.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
767	767	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-00517, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-479, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3218, CERTIFICACION No. 61	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	**19,430.88**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		840104	0000	001	0	19,430.88	19,430.88	0.00									
768	768	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO FACTURA No. 001-001-01170, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN CHIMBORAZO-ALAUSI, MEMO-DP-DGA-2013-528, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA	**53.31**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	53.31	53.31	0.00									
769	769	22/02/2013	COM	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURAS No. 001-001-2136 Y 001-001-02137, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-503, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3230 Y 3231, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**443.10**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	003		530204	0000	001	0	443.10	443.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	770	22/02/2013	COM	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001215, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICNAS 2 EDIFICIO VEINTIMILLA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO DEL 2013, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**138.45**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		138.45	138.45	0.00									
771	771	22/02/2013	COM	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3233, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**268.80**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		268.80	268.80	0.00									
772	700	22/02/2013	RDP	NOR	OGA	CNT EP, PAGO F/. 8330,8411,8412,8413,8414,8415,8416,8417, 8418,8419,8420,8421,8422,8423,8424, 8425,8464,8481,8483,8551,8577,8604,9079,9080,9081,9082 ,9083,9084,9085, 9086,9087,9088,9089,9090,9091,9092,9093, 9094,9095,9096,3430,3439,3448, MES ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CP26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**217.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		217.37	217.37	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
773	773	22/02/2013	COM	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-0004183, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, POR ORDENES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-522, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3234, CERTIFICACION No. 71	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**86.24**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		86.24	86.24	0.00								
774	774	22/02/2013	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009477, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-510, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3235, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**49.26**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530405	0000	001	0		49.26	49.26	0.00								
775	775	22/02/2013	COM	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00 305, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-529, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**145.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0		145.60	145.60	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
776	776	22/02/2013	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0020495, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFEORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-487, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 110	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**462.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		462.84	462.84	0.00									
777	777	22/02/2013	COM	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00323, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO PROCESOS JUDICIALES, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**159.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		159.15	159.15	0.00									
778	778	22/02/2013	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001- 464, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOA DEFENSORES PUBLICOS CIUDAD DE QUITO, PROCESOS JUDICIALES,MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-525, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3228, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 44	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**406.82**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		406.82	406.82	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
779	764	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FACTURA No.086-011-7239508 y 086-011-7217001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO Y MANTA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DPP-13-2013-030, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	**227.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		227.23	227.23	0.00									
780	701	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 645358, 646510-646184 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA Y EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA , MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-509- 508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**476.98**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		476.98	476.98	0.00									
781	699	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS NO. 597060 - 598306 - 599076 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FAST BOY Y NIU DE LA DP, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CERTIFICACION PRESUPUESATRAI NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**528.08**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		528.08	528.08	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
782	699	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO. 597060 - 598306 - 599076 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, FAST BOY Y NIU DE LA DP, MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-532, CERTIFICACION PRESUPUESATRAI NO. 26	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI	**63.37**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		63.37	63.37	0.00									
783	626	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7099129-7029130, POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENCA, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-402, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**18.08**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		18.08	18.08	0.00									
784	626	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	ETAPA EP DE CUENCA.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 7099129-7029130, POR SERVICIO TELEFONICO DE CUENCA, MES DE ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-402, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI	**1.90**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		1.90	1.90	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
785	705	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-005026554, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. ORION, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**10.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		10.32	10.32	0.00									
786	704	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5024871, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EDF. CHIRIBOGA, MES ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-502, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	**257.23**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530101	0000	001	0		257.23	257.23	0.00									
787	717	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS 46679, 46643, 46642, 46645, 46687, 46688 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION A LA POLIZA DE SEGUROS, RETENCIONES NO. 3207 -3206 - 3205 - 3204 - 3203 - 3202, MEMO DP-DGA-2013-405, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**211.45**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		211.45	211.45	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
788	717	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS PAGO FACT 46679, 46643, 46642, 46645, 46687, 46688 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION A LA POLIZA DE SEGUROS, RETENCIONES NO. 3207-3206- 3205 - 3204 - 3203 - 3202, MEMO DP-DGA-2013-405, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**25.38**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		25.38	25.38	0.00									
789	685	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUTIO POR ASISTIR A TALLER SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS EN CHILE, DEL 13 AL 14 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
790	697	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-381, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
791	696	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PARADA MAX ABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
792	695	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA MODERAR Y TRANSMITIR METODOLOGIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EL 14 DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-379, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.31	1721938494	BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
793	694	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EL TALLER SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DICIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-372, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
794	693	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CAPACTACION SOBRE EL NUEVO PROCESO DE FLAGRANCIA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-377, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 31	1202949804	VACA ZAMBRANO LIDIA MAGALI	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
795	692	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-378, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1103640858	FIERRO MONTALVO MONICA DEL CARMEN	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
796	691	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PARTICIPAR EL EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2013-359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
797	690	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALZAIDO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO GESTION DE PROYECTO COFT Y SU APORTE A A REFORMA DE JUSTICIA, DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2013-374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			150.00	150.00	0.00									
798	689	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 002-001-000427 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOSD EFENSORES PUBLICOS QUITO PROCESO DE INVESTIGACION, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3194, MEMO DP-DGA-2013-393, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**142.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530204	0000 001	0			142.60	142.60	0.00									
799	689	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 002-001-000427 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOSD EFENSORES PUBLICOS QUITO PROCESO DE INVESTIGACION, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3194, MEMO DP-DGA-2013-393, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	**17.11**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 003		530204	0000 001	0			17.11	17.11	0.00									
800	645	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No.001-001-00619, POR CONCEPTO AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-398, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3183, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	**648.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530502	0000 001	0			648.00	648.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
801	645	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO FACTURA No.001-001-00619, IVA EN COMPRAS POR CONCEPTO AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, MES DE FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-398, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3183, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	**77.76**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
802	711	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001429 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
803	711	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-0001429 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN NAPO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3197, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	**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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
804	712	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0003417 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**205.70**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		205.70	205.70	0.00									
805	712	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER .- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-0003417 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3196, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 44	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	**24.68**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		24.68	24.68	0.00									
806	713	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005374 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUBCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-418, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3198, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3198	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**152.10**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		152.10	152.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
807	713	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-0005374 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUBCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-418, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3198, CERTI PRESUPUESTARIA NO. 3198	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	**18.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		18.25	18.25	0.00									
808	714	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002662 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-415, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3199, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**180.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		180.00	180.00	0.00									
809	714	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA.- IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-0002662 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-415, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3199, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	**21.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
810	715	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO PAGO FACTURA NO. 002-001-000164 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-416, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3200, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**650.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
811	716	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A PAGO FACTURA 034-002-3744 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COLUMPIO - RESBALADERA PARA EL ESPACIO LUDICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-431, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 98	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**1,041.43**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		1,041.43	1,041.43	0.00									
812	716	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORPORACION FAVORITA C.A IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA 034-002-3744 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN COLUMPIO - RESBALADERA PARA EL ESPACIO LUDICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO DP-DGA-2013-431, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 98	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	**124.97**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		124.97	124.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
813	687	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CHILLANES, DEL 15 AL 17 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**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									
814	688	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000107114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3192, MEMO-DP-DGA-2013-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**113.06**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		113.06	113.06	0.00									
815	688	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-006-000107114 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3192, MEMO-DP-DGA-2013-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**13.57**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		13.57	13.57	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
816	686	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3191, Memo DP-DGA-2013-412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**430.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		430.00	430.00	0.00									
817	686	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIEDNO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3191, Memo DP-DGA-2013-412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	**51.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
818	684	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000304 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3193, MEMO DP-DGA-2013-426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**260.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		260.00	260.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	684	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-000304 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3193, MEMO DP-DGA-2013-426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**31.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	31.20	31.20	0.00									
820	683	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0067931 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, CORRECTORES, FOLDER, DVD-R, PAPELERAS) PARA USO DE LA DEFEBSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, RETENCION NO. 3156, MEMO DP-DGA-2013-483, CERTIFICACION NO. 109	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**4,172.22**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0	4,172.22	4,172.22	0.00									
821	683	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-0067931 CORRESPONDIENT A ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, CORRECTORES, FOLDER, DVD-R, PAPELERAS) PARA USO DE LA DEFEBSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, RET NO. 3156, MEMO DP-DGA-2013-483, CERTIFICACION NO. 109	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**500.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530804	0000	001	0	500.67	500.67	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	666	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**14,500.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		14,500.00	14,500.00	0.00									
823	666	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**1,740.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		1,740.00	1,740.00	0.00									
824	620	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0297854, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-408, CERTRIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**56.97**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		56.97	56.97	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
825	620	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0297854, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-408, CERTRIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	**6.84**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		6.84	6.84	0.00									
826	622	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, PAGO FACTURA No. 001-001-07044 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEL ADEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-417, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**89.21**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		89.21	89.21	0.00									
827	622	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, IAV EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-07044 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEL ADEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MES ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-417, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3189, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	**10.71**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		10.71	10.71	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
828	628	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001373-001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**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									
829	628	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos. 001-001-001373-001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**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									
830	715	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 002-001-000164 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-416, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3200, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34	1000897098001	GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO	**78.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		78.00	78.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	754	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO USO DEL SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-456, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716954944	RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
832	753	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	LARA PINOS RONALD ALEXANDER PAGO VIATICOS POR VIAJE A CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 31 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-457, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201714144	LARA PINOS RONALD ALEXANDER	**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									
833	752	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**35.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
834	750	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, DEL 30 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**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									
835	749	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE COORDINADORES REGIONALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 19 AL 20 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		50.00	50.00	0.00									
836	748	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA´PAGOVIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
837	747	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, DEL 26 AL 27 NOVIEMBRE Y DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-470, CERTIFICACION No. 31	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	**300.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		300.00	300.00	0.00									
838	838	25/02/2013	COM	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-539, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
839	746	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY Y CAÑAR, DEL 21 AL 22 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-471, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
840	745	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION SOBRE NUEVO PROCESO A DESARROLLARSE EN LA ETAPA DE FLAGRANCIA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-472, CERTIFICACION No. 31	0915629273	REGALADO TUTIVEN JOEL EUGENIO	**250.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		250.00	250.00	0.00									
841	744	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICAR Y SUSCRIBIR EL ACTA ENTREGA RECEPCION DEL INMUEBLE NUEVO ADQUIRIDO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2013-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0201000007	XAVIER CAMACHO	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
842	842	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES, REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		214.50	214.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
843	730	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-449, CERTIFICACION No. 31	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**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									
844	729	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-450, CERTIFICACION No. 31	1706247218	CARRILLO CHACON JULIO	**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									
845	728	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. GUSTAVO COSTA Y DIEGO SIMALEZA, A LA CIUDAD DE LOJA, A FIRMAR CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, 18 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-336, MEMO-DP-DGA-2013-336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
846	727	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIODADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAÑOS, DEL 28 AL 29 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-451, CERTIFICACION No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
847	847	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA RECIBIR INFORME DE LABORES DEL DEFENSOR REGIONAL Y PROVINCIAL EN GUAYAQUIL Y, CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-535, CERTIFICACION No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		150.00	150.00	0.00									
848	726	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REVISION DE CARPETAS E INFORME DE FUNCIONARIOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL EMPLAME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	**37.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		37.50	37.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
849	725	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-455, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
850	850	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-534, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		30.00	30.00	0.00									
851	724	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	URDIALES ABAD SONIA LUCIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER SOBRE GESTION DE PROYECTO COFJ Y SU APORTE A LA REFORMA DE JUSTICIA REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO , DEL 22 AL 24 DEDICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-453, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0301727111	URDIALES ABAD SONIA LUCIA	**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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	723	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN , EL 25 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0104449699	AVILA VINTIMILLA DIANA PATRICIA	**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									
853	722	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 442 CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN GUAYAQUIL, MEMO-DP-DGA-2013-0436, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0701035834	GONZALEZ MOCHA SARA ISABEL	**8.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		8.00	8.00	0.00									
854	854	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
855	855	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO Y CHILLANES, DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-536, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**308.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		308.00	308.00	0.00									
856	721	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 450, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHIUCLO DE USO DE LA DP QUITO EN EL TRASLADO DR. ITALO ROJAS A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	0.00									
857	720	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 448, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DP QUITO PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDAD DE TULCAN , MEMO-DP-DGA-2013-0486, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**12.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		12.00	12.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
858	710	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 446, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, MEMO-DP-DGA-2013-481, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	**21.82**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		21.82	21.82	0.00									
859	755	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-0011214, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0473, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3209, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**1,145.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,145.00	1,145.00	0.00									
860	860	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005809 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-504, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**448.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		448.00	448.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
861	755	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-0011214, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDIFICIO. MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE FEBRERO DE 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0473, RETENCION No. 3209, CERTIFICACION No. 34	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	**137.40**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		137.40	137.40	0.00									
862	758	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 002-001 46812, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL A LOS REGISTROS OFICIALES PARA DAR A CONOCER LAS DISPOSICIONES JUDICIALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0491, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 115	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									
863	758	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FACTURA No. 002-001 46812, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS SUSCRIPCIÓN ANUAL A LOS REGISTROS OFICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-0491, CERTIFICACION No. 115	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	**48.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530204	0000	001	0		48.00	48.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
864	768	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO FACTURA No. 001-001-01170, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN CHIMBORAZO-ALAUSI, MEMO-DP-DGA-2013-528, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA	**47.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		47.60	47.60	0.00									
865	768	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO FACTURA No. 001-001-01170, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN CHIMBORAZO-ALAUSI, MEMO-DP-DGA-2013-528, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA	**5.71**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		5.71	5.71	0.00									
866	763	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL EL 07 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**35.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
867	762	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR PAGO VIATICOS POR TRASLADO A VARIOS DEFESORES PUBLICOS DEL GUAYAS AL CANTON EL EMPALME, EL 17 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
868	761	25/02/2013	COM	RTO	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No 33	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**-5.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		-5.00	-5.00	0.00									
869	869	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No. 33	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**5.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
870	870	25/02/2013	COM	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-519, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3226, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0400743290001	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO	**582.40**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		582.40	582.40	0.00									
871	823	25/02/2013	RDP	DVO	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**-1,740.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		-1,740.00	-1,740.00	0.00									
872	822	25/02/2013	DEV	RTO	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**-14,500.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		-14,500.00	-14,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
873	869	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 443, CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS PARA TRASLADO MATERIAL PUBLICITARIO A OFICINAS DEFENSORIA DE CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0446, CERTIFICACION No. 33	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**5.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		5.00	5.00	0.00									
874	666	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**14,500.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		14,500.00	14,500.00	0.00									
875	875	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-518, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**179.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		179.20	179.20	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
876	876	25/02/2013	COM	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No.002-001-568, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-514, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3221, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**365.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		365.12	365.12	0.00									
877	877	25/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-00098, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-515, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3219, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**224.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		224.00	224.00	0.00									
878	878	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-0001-00040 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-513, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3220, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	**188.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
879	879	25/02/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-1149, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACAS, MESES DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-520, RETENCION No. 3222, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**71.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		71.60	71.60	0.00									
880	880	25/02/2013	COM	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-00060, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**177.15**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		177.15	177.15	0.00									
881	881	25/02/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 22 Y 23, POR MANTENIMIENTO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SERVICIOS CERRAJERIA EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-526, RETENCIONES Nos. 3238 Y 3239, CERTIFICACION No. 45	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**120.12**			120.12	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		120.12	120.12	0.00									
882	850	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-534, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			30.00	30.00	0.00									
883	847	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA RECIBIR INFORME DE LABORES DEL DEFENSOR REGIONAL Y PROVINCIAL EN GUAYAQUIL Y, CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-535, CERTIFICACION No. 31	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	**150.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			150.00	150.00	0.00									
884	842	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES, REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**214.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			214.50	214.50	0.00									
885	838	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-539, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
886	666	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ENELOJOFILMS CIA.LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-001198, POR ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE DIFUSION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-318, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3195, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 76	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	**1,740.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		001	001	730217	0000	001	0		1,740.00	1,740.00	0.00									
887	880	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-00060, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**158.17**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530803	0000	001	0		158.17	158.17	0.00									
888	888	25/02/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURAS Nos. 20872 Y 20878, POR REPOSICION, CONSUMO AGUA POTABLE, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION No. 45	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,339.29**			1,339.29	ERRADO	DBALTAZAR					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		1,339.29	1,339.29	0.00									
889	880	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO FACTURA No. 001-003-00060,REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR SUMINISTRO DE DIESEL DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA DE MANABI, MES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-517, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 33	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**18.98**			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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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		530803	0000 001	0			18.98	18.98	0.00									
890	878	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-0001-00040 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-513, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3220, 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									
891	891	25/02/2013	COM	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-00-534709 Y 001-005-534710, POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-527, RETENCIONES Nos. 3223 Y 3224, CERTIFICACION No. 26	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**73.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530105	0000 001	0			73.92	73.92	0.00									
892	878	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, PAGO FACTURA No. 002-0001-00040 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-513, RETENCION No. 3220, CERTIFICACION 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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
893	879	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-1149, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACAS, MESES DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-520, RETENCION No. 3222, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**63.93**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		63.93	63.93	0.00									
894	879	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, PAGO FACTURA No. 001-001-1149, REGULARIZACION DEL EIVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACAS, MESES DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-520, RETENCION No. 3222, CERTIFICACION No. 44	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	**7.67**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		7.67	7.67	0.00									
895	877	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-00098, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-515, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3219, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**200.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		200.00	200.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
896	896	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
897	897	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA,PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-574, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
898	877	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA, PAGO FACTURA No. 001-001-00098, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZOGUES, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-515, COMPROBANTE No. 3219, CERTIFICACION No. 34	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	**24.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		24.00	24.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
899	628	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FACTURA Nos. 001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3186 Y 3187, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**75.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		75.00	75.00	0.00									
900	900	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-575, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
901	901	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-576, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		40.00	40.00	0.00									
902	902	25/02/2013	COM	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			40.00	40.00	0.00									
903	903	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**15.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			15.00	15.00	0.00									
904	904	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			105.00	105.00	0.00									
905	905	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALZIACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530303	0000	001	0			27.50	27.50	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
906	628	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0001374, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-406, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3241, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	**9.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		9.00	9.00	0.00									
907	876	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No.002-001-568, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-514, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3221, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**326.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
908	908	25/02/2013	COM	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA,PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**105.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		105.00	105.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
909	909	25/02/2013	COM	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 08 AL DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-571, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		120.00	120.00	0.00									
910	876	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.002-001-568, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-514, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3221, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	**39.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
911	875	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES, PAGO FACTURA No. 006-001-00491, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-518, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		160.00	160.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	912	25/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN LATACUNGA Y CUENCA, DEL 17 AL 18 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-580, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									
913	875	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 006-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PALLATANGA, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-518, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0600867519001	MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES	**19.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		19.20	19.20	0.00									
914	860	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, PAGO FACTURA No. 003-001-005809 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-504, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**400.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		400.00	400.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
915	915	25/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO pago VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PUYO, DEL 19 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									
916	916	25/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. JULIO CARRILLO A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	90.00	90.00	0.00									
917	860	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 003-001-005809 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-504, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	**48.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530502	0000	001	0	48.00	48.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
918	855	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SANTO DOMINGO Y CHILLANES, DEL 01 AL 04 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-536, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0200672160	ERNESTO PAZMINO	**308.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		308.00	308.00	0.00									
919	854	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EN BABAHOYO, EL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-538, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
920	920	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
921	665	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO FACTURA No. 001-001-187865, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE ESCOLTA Y CONDUCTOR DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-391, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**36.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530105 0000	001	0			36.00	36.00	0.00									
922	922	25/02/2013	COM	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 22 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-564, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
923	923	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO DP-JTC-119,120,121,122	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,935.00**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510204 0000	001	0			703.81	703.81	0.00									
020		000 001		510707 0000	001	0			3,231.19	3,231.19	0.00									
924	924	25/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. WILSON CAMINO A FIN DE DIRECCIONAR Y GESTIONAR CAUSAS DE LOS PROCESADOS, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			30.00	30.00	0.00									
925	925	26/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			75.00	75.00	0.00									
926	926	26/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**27.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
927	870	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-519, COMPROBANTE DE RETENCION No. 001-001-3226, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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									
928	870	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00065, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARCHI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-519, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3226, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	929	26/02/2013	COM	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., PAGO FACTURA No. 002-003-00055406, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM. DEL VEHICULO PLACAS PEI3089, ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-505, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3240, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**785.16**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		785.16	785.16	0.00									
930	665	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	MULTICOM TELEMOVIL S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-187865, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE ESCOLTA Y CONDUCTOR DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO-DP-DGA-2013-391, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	**4.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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									
931	931	26/02/2013	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 46682-46684-46685-46683-46681-46686, POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA SOBRE SUS BIENES, MEMO-DP-DGA-2013-484, RETENCIONES Nos. 3212-3213-3214-3215-3216-3217, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,726.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		3,726.60	3,726.60	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	932	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO FACTURA No. 001-012-088391,CORREPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0558, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3243, CERTIFICACION No. 5	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**787.92**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530801	0000	001	0		787.92	787.92	0.00								
933	933	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 001-007-00355161 y 001-007-00354721, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES ENERO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-562, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**21.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530104	0000	001	0		21.21	21.21	0.00								
934	934	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020872, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**226.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530101	0000	001	0		226.65	226.65	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
935	935	26/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-005644211, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**9.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		9.84	9.84	0.00									
936	936	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO FACTURA No. 001-001-1704, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									
937	937	26/02/2013	COM	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-01-8296, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDF. ORION MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0557, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**81.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		81.20	81.20	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
938	938	26/02/2013	COM	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-248 Y 001-001-249 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS POFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-559, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3247-3248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**1,792.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		1,792.00	1,792.00	0.00									
939	939	26/02/2013	COM	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-00656, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-595, COMPROBANTE DE RETENCIONE No. 3244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**644.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		644.00	644.00	0.00									
940	940	26/02/2013	COM	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0022392, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTYACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO,MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0555, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3245, CERTIFICACION No. 5	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**125.66**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		125.66	125.66	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
941	941	26/02/2013	COM	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0022 Y 001-001-0023, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-526, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3239 Y3238, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**120.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		120.12	120.12	0.00									
942	767	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-00517, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-479, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3218, CERTIFICACION No. 61	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	**17,349.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		17,349.00	17,349.00	0.00									
943	943	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-531, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE GUIA DE PASO FIBRA OPTICA POR TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0590, XOMPROBANTE DE RETENCION No. 3255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	**304.30**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		304.30	304.30	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
944	767	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00517, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA DESARROLLAR EL PLAN ESTRATEGICO DEL AREA DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-479, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3218, CERTIFICACION No. 61	1709350092001	MARMOL LUCERO CHRISTIAN FABIAN	**2,081.88**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		2,081.88	2,081.88	0.00									
945	945	26/02/2013	COM	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-00108495 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-561, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**33.54**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		33.54	33.54	0.00									
946	757	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A, PAGO FACTURAS Nos. 0024400 Y 00024401, POR PASAJES AEREOS A WASHINGTON, DR. PAZMIÑO , DRA. MONTOYA Y LIC. OVANDO A PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE LA OEA DEL 5 AL 7 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-478, RETENCION No. 3208, CERTIFICACION No. 106	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**4,294.72**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		4,294.72	4,294.72	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	947	26/02/2013	COM	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS UNIVERSIDAD CENTRAL, PAGO FACTURA No. 001-001-004885 POR EL CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL DEL DR. COSTTA, LIC. ABEDRABO, DRA. LASTRA E ING. JARAMILLO DEL 20 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-124, CERTIFICACION No. 116	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
948	948	26/02/2013	COM	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-006527, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-592, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3256, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**277.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		277.20	277.20	0.00									
949	757	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT Nos. 0024400 Y 00024401, POR PASAJES AEREOS A WASHINGTON, DR. PAZMIÑO , DRA. MONTOYA Y LIC. OVANDO A PARTICIPAR EN LA SESION ESPECIAL DE LA OEA DEL 5 AL 7 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-478, RETENCION No. 3208, CERTIFICACION No. 106	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE	**10.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530302	0000	001	0		10.80	10.80	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
950	709	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 447, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO ABOGADO EDDY BENAVIDEZ A LA CIUDA DE TULCAN, MEMO-DP-DGA-2013-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**9.90**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		9.90	9.90	0.00									
951	708	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 445, POR PAGO DE PEAJES PARA TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL CANTON EMPALME, MEMO-DP-DGA-2013-0480, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**6.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		6.00	6.00	0.00									
952	707	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 449, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DR. ITALO ROJAS PERITO A LA CIUDAD DE TULCÁN , MEMO-DP-DGA-2013-0485, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 29	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**9.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530301	0000	001	0		9.20	9.20	0.00									
953	953	26/02/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007267 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARA DE FOTOS NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0569, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 65	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**1,572.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		840104 0000	001	0			1,572.68	1,572.68	0.00									
954	706	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICON DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS No. 444, POR PAGO DE PEAJES , PARA TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EN CHILLANES, MEMO-DP-DGA-2013-0447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**2.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530301	0000	001	0		2.00	2.00	0.00									
955	778	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No.001-001- 464, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOA DEFENSORES PUBLICOS CIUDAD DE QUITO, PROCESOS JUDICIALES,MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-525, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3228, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 44	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**363.24**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		363.24	363.24	0.00									
956	778	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No.001-001- 464, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOA DEFENSORES PUBLICOS CIUDAD DE QUITO, PROCESOS JUDICIALES,MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-525, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3228, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 44	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	**43.58**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 003		530204	0000	001	0		43.58	43.58	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
957	777	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00323, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO PROCESOS JUDICIALES, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	**159.15**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		159.15	159.15	0.00									
958	776	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO FACTURA No. 001-001-0020495, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFEORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-487, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 110	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**413.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		413.25	413.25	0.00									
959	776	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. IAV EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0020495, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA DEFEORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-487, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3210, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 110	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**49.59**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		49.59	49.59	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
960	775	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00 305, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-529, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**130.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		130.00	130.00	0.00									
961	775	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-00 305, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SHUSHUFINDI, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-529, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3236, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1100825445001	ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO	**15.60**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		15.60	15.60	0.00									
962	774	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009477, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-510, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3235, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**43.98**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		43.98	43.98	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
963	774	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 013-001-009477, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA024A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-510, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3235, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	**5.28**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		5.28	5.28	0.00									
964	773	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FACTURA No. 002-001-0004183, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, POR ORDENES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-522, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3234, CERTIFICACION No. 71	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**77.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		77.00	77.00	0.00									
965	773	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-0004183, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, POR ORDENES DE TRABAJO DE DICIEMBRE 2012, ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-522, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3234, CERTIFICACION No. 71	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	**9.24**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		9.24	9.24	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
966	947	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS UNIVERSIDAD CENTRAL, PAGO FACTURA No. 001-001-004885 POR EL CURSO DE GERENCIA PUBLICA INTEGRAL DEL DR. COSTTA, LIC. ABEDRABO, DRA. LASTRA E ING. JARAMILLO DEL 20 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-124, CERTIFICACION No. 116	1768121090001	CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE	**1,000.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530603	0000	001	0		1,000.00	1,000.00	0.00									
967	967	26/02/2013	COM	NOR	OGA	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No. 001-001-000315, CORRESPONDEITNE LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES VERTICALES CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0568, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 97	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	**1,240.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		1,240.96	1,240.96	0.00									
968	771	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3233, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**240.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		240.00	240.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
969	771	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	RUIZ YEPEZ JORGE, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-539, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3233, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	**28.80**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530502	0000	001	0		28.80	28.80	0.00									
970	770	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001215, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICNAS 2 EDIFICIO VEINTIMILLA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MES DE FEBRERO DEL 2013, 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									
971	945	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-00108495 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-561, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3246, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**29.95**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		29.95	29.95	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
972	972	26/02/2013	COM	NOR	OGA	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-0006, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE LUCES LOWEL DV-PRO 55, PARA LA SUDIRECCION COOPERACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0601,COMPROBANTE DE RETENCION No. 3253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	**3,099.04**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		3,099.04	3,099.04	0.00									
973	973	26/02/2013	COM	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-0014304, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 5e, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0603, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 104	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	**295.68**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		295.68	295.68	0.00									
974	945	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 001-006-00108495 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-561, RETENCION No. 3246, CERTIFICACION No. 71	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	**3.59**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		3.59	3.59	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
975	67	26/02/2013	DEV	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	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530804	0000	001	0		22,597.00	22,597.00	0.00									
976	976	26/02/2013	COM	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007309, POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 6300, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0602, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3257, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**2,136.96**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		2,136.96	2,136.96	0.00									
977	902	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN RIOBAMBA, EL 11 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
978	900	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-575, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			40.00	40.00	0.00									
979	897	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA,PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL PUYO, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-574, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
980	896	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		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									
981	912	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN LATACUNGA Y CUENCA, DEL 17 AL 18 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-580, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 004		530303 0000	001	0			90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
982	904	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**105.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		105.00	105.00	0.00									
983	903	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, EL 10 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-565, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**15.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		15.00	15.00	0.00									
984	905	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REALZIACION DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, EL 07 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
985	922	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA CIUDAD DE MACHALA, EL 22 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-564, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			30.00	30.00	0.00									
986	926	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**27.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			27.50	27.50	0.00									
987	925	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**75.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 004		530303	0000 001	0			75.00	75.00	0.00									
988	988	27/02/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07672 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAS, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-567, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**6,719.91**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY AC		REN	UBG FTE	ORT														
020		000 001		530208	0000 001	0			6,719.91	6,719.91	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
989	989	27/02/2013	COM	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RETENCION No. 3251, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**1,907.12**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		1,907.12	1,907.12	0.00									
990	990	27/02/2013	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-000939 CORRESPONDIETNE A AL SERVICIO DE CORREO DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9,867.94**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		9,867.94	9,867.94	0.00									
991	991	27/02/2013	COM	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-0020878 CORRESPODNEITNE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,112.64**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,112.64	1,112.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
992	953	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007267 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARA DE FOTOS NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0569, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 65	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**1,404.18**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		1,404.18	1,404.18	0.00									
993	953	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007267, REGULARIZACION IVA COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMARA DE FOTOS NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0569, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3249, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 65	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**168.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		168.50	168.50	0.00									
994	948	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-006527, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-592, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3256, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**247.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		247.50	247.50	0.00									
995	995	27/02/2013	REG	NOR	OGA	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- REGULARIZACION IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE TONNERS Y CONSUMIBLES MEMO DP-DGA-2013-475	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**2,711.64**			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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 001		530804 0000	001	0			2,711.64	2,711.64	0.00									
996	948	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	GPSTRACK S.A, PAGO FACTURA No. 001-001-006527, REGISTRO IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-592, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3256, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.26	1792161851001	GPSTRACK S.A	**29.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530105	0000	001	0		29.70	29.70	0.00									
997	933	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 001-007-00355161 y 001-007-00354721, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES ENERO 2013, EDF. CHIRIBOGA, MEMO-DP-DGA-2013-562, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**21.21**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530104	0000	001	0		21.21	21.21	0.00									
998	934	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020872, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**226.65**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530101	0000	001	0		226.65	226.65	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
999	769	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURAS No. 001-001-2136 Y 001-001-02137, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-503, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3230 Y 3231, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**395.63**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		395.63	395.63	0.00									
1000	935	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 001-002-005644211, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 25	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S	**9.84**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		9.84	9.84	0.00									
1001	991	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-0020878 CORRESPODNEITNE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS EDIFICIO BANCO LA PREVISORA MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	**1,112.64**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530104	0000	001	0		1,112.64	1,112.64	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1002	989	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RETENCION No. 3251, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**1,702.79**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		1,702.79	1,702.79	0.00									
1003	1003	27/02/2013	COM	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7541, POR PUBLICACION REALIZADA EL 02 FEBRERO DEL 2013, DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-589, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3259, CERTIFICACION No. 82	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**24,316.13**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		24,316.13	24,316.13	0.00									
1004	936	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO FACTURA No. 001-001-1704, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0556, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	**1,080.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1005	989	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RET No. 3251, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**204.33**			204.33	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		204.33	204.33	0.00									
1006	937	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-01-8296, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDF. ORION MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0557, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**72.50**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		72.50	72.50	0.00									
1007	769	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURAS No. 001-001-2136 Y 001-001-02137, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2013-503, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3230 Y 3231, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	**47.47**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530204	0000	001	0		47.47	47.47	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	989	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0007673 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, EDIFICIO ORION, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-583, RETENCION No. 3251, CERTIFICACION No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**204.33**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		204.33	204.33	0.00									
1009	891	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-00-534709 Y 001-005-534710, POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-527, RETENCIONES Nos. 3223 Y 3224, CERTIFICACION No. 26	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**66.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		66.00	66.00	0.00									
1010	937	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, PAGO FACTURA No. 002-01-8296, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO D.P. DE QUITO, EDF. ORION MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0557, COMP. RET. NO. 3242, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 5	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	**8.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		8.70	8.70	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1011	891	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA EN COMPRAS DG4S SECURE SOLUTIONS . PAGO FACTURAS Nos. 001-00-534709 Y 001-005-534710, POR SERVICIO DE MONITOREO, ALARMA Y SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO, MEMO-DP-DGA-2013-527, RETENCIONES Nos. 3223 Y 3224, CERTIFICACION No. 26	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA.	**7.92**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530105	0000	001	0		7.92	7.92	0.00									
1012	929	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A., PAGO FACTURA No. 002-003-00055406, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM. DEL VEHICULO PLACAS PEI3089, ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-505, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3240, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**701.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		701.04	701.04	0.00									
1013	1013	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 PARA NOMBRAMIENTO, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,414,196.76**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		642,033.00	642,033.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		124,806.35	124,806.35	0.00									
020		000	004	510105	0000	001	0		647,357.41	647,357.41	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1014	1003	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-7541, POR PUBLICACION REALIZADA EL 02 FEBRERO DEL 2013, DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-589, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3259, CERTIFICACION No. 82	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**21,710.83**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		21,710.83	21,710.83	0.00									
1015	1003	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-7541, POR PUBLICACION REALIZADA EL 02 FEBRERO DEL 2013, DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-589, COMPROBANTE DE RET No. 3259, CERTIFICACION No. 82	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA.	**2,605.30**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	003	530218	0000	001	0		2,605.30	2,605.30	0.00									
1016	929	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS ECUAMOTORS, PAGO FACTURA No. 002-003-00055406, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 40000 KM. DEL VEHICULO PLACAS PEI3089, ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-505, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3240, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 71	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.	**84.12**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530405	0000	001	0		84.12	84.12	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
1017	988	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-07672 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAS, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-567, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**5,999.92**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		5,999.92	5,999.92	0.00									
1018	988	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-07672 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAS, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-567, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y	**719.99**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530208	0000	001	0		719.99	719.99	0.00									
1019	1019	27/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LA NOMINA PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES QUE RENUNCIARON EN EL MES DE FEBRERO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**1,379.40**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		1,258.00	1,258.00	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		121.40	121.40	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	990	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-000939 CORRESPONDIETNE A AL SERVICIO DE CORREO DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8,810.66**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		8,810.66	8,810.66	0.00									
1021	990	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 085-002-000939 CORRESPONDIETNE A AL SERVICIO DE CORREO DE ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,057.28**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530106	0000	001	0		1,057.28	1,057.28	0.00									
1022	931	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURAS Nos. 46682-46684-46685-46683-46681-46686, POR EXTENCION DE VIGENCIA AL CONTRATO DE POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA SOBRE SUS BIENES, MEMO-DP-DGA-2013-484, RETENCIONES Nos. 3212-3213-3214-3215-3216-3217, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3,327.32**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		3,327.32	3,327.32	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1023	973	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, PAGO FACTURA No. 001-001-0014304, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 5e, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0603, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 104	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	**264.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		264.00	264.00	0.00									
1024	973	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0014304, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE UN ROLLO CABLE UTP CATEGORIA 5e, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0603, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 104	1714285853001	LEMA JATIVA EDISON RAMIRO	**31.68**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		003	001	730402	0000	001	0		31.68	31.68	0.00									
1025	976	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007309, POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 6300, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0602, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3257, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**1,908.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		1,908.00	1,908.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1026	976	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-0007309, POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA HP 6300, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0602, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3257, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	**228.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840107	0000	001	0		228.96	228.96	0.00									
1027	931	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULACION DE IVA EN COMPRAS SEGUROS SUCRE, FACTURAS Nos. 46682-46684-46685-46683-46681-46686, POR EXTENCION DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGUROS QUE MANTIENE LA DEFENSORIA PUBLICA SOBRE SUS BIENES, MEMO-DP-DGA-2013-484, RETENCIONES Nos. 3212-3213-3214-3215-3216-3217, CERTIF PRESUPUESTARIA No. 41	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**399.28**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570201	0000	001	0		399.28	399.28	0.00									
1028	972	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, PAGO FACTURA No. 001-001-0006, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE LUCES LOWEL DV-PRO 55, PARA LA SUDIRECCION COOPERACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0601,COMPROBANTE DE RETENCION No. 3253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	**2,767.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		2,767.00	2,767.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
1029	972	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-0006, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE LUCES LOWEL DV-PRO 55, PARA LA SUDIRECCION COOPERACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0601,COMPROBANTE DE RETENCION No. 3253, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 66	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	**332.04**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840104	0000	001	0		332.04	332.04	0.00									
1030	967	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, PAGO FACTURA No. 001-001-000315, CORRESPONDEITNE LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES VERTICALES CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0568, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 97	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	**1,108.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		1,108.00	1,108.00	0.00									
1031	901	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	MORA BUENANO MARIA VERONICA, PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA REALIZACION DEL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-576, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0603257171	MORA BUENANO MARIA VERONICA	**40.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	920	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS A LA CIUDAD DE QUEVEDO, EL 08 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0913810362	BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR	**27.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		27.50	27.50	0.00									
1033	967	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY, IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-000315, CORRESPONDEITNE LA ADQUISICION DE 4 VENTILADORES VERTICALES CON CONTROL REMOTO PARA USO DEL ÁREA DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0568, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 97	1718408121001	RAMOS BENAVIDES LILIANA ARACELLY	**132.96**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	840103	0000	001	0		132.96	132.96	0.00									
1034	916	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. JULIO CARRILLO A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANTO DOMINGO, DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**90.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		90.00	90.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1035	915	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO pago VIATICOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA FIRMA DE CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PUYO, DEL 19 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-584, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	30.00	30.00	0.00									
1036	909	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL PAGO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, DEL 08 AL DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-571, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	**120.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	120.00	120.00	0.00									
1037	908	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA,PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUEVEDO, EL 09 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	0924816218	QUINTO FUENTES NELLY VANESSA	**105.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	004		530303	0000	001	0	105.00	105.00	0.00									
1038	924	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. WILSON CAMINO A FIN DE DIRECCIONAR Y GESTIONAR CAUSAS DE LOS PROCESADOS, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**30.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	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			30.00	30.00	0.00									
1039	1039	27/02/2013	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	**2,268.95**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 004	530304	0000	001	0			2,268.95	2,268.95	0.00									
1040	932	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO FACTURA No. 001-012-088391,CORREPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0558, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3243, CERTIFICACION No. 5	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**703.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0000	001	0			703.50	703.50	0.00									
1041	932	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS, CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., PAGO FACTURA No. 001-012-088391,CORREPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, DEL 03 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0558, RETENCION No. 3243, CF No. 5	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	**84.42**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														
020		000 001	530801	0000	001	0			84.42	84.42	0.00									
1042	938	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-248 Y 001-001-249 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS POFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-559, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3247-3248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**1,600.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC	REN	UBG	FTE	ORT														

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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			1,600.00	1,600.00	0.00									
1043	938	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS, BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD, PAGO FACTURAS Nos. 248 Y 249 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS POFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE BABAHOYO MES DE ENERO Y FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-559, COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 3247-3248, CERTIFICACION No. 34	0200124329001	BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD	**192.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530502	0000	001	0		192.00	192.00	0.00									
1044	939	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-00656, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-595, COMPROBANTE DE RETENCIONE No. 3244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34	1800181065001	ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA	**575.00**			0.00	APROBADO	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									
1045	939	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA EN COMPRAS, ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA, PAGO FACTURA No. 001-001-00656, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-595, COMPROBANTE DE RETENCIONE No. 3244, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1046	940	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0022392, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTYACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO,MESES DE DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0555, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3245, CERTIFICACION No. 5	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**112.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		112.20	112.20	0.00									
1047	940	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA EN COMPRAS, VINCES VELEZ EDISON , PAGO FACTURA No. 001-001-0022392, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTYACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO, DICIEMBRE 2012, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0555, RETENCION No. 3245, CERTIFICACION No. 5	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	**13.46**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530801	0000	001	0		13.46	13.46	0.00									
1048	941	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0022 Y 001-001-0023, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-526, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3239 Y3238, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**107.25**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		107.25	107.25	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1049	941	27/02/2013	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO JIMENEZ JULIA, PAGO FACTURAS Nos. 001-001-0022 Y 001-001-0023, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MESES DE DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-526, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3239 Y3238, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1708101215001	JARAMILLO JIMENEZ JULIA	**12.87**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530402	0000	001	0		12.87	12.87	0.00									
1050	1050	28/02/2013	COM	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DEFENSORIA PUBLICA EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	**179.20**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	530202	0000	001	0		179.20	179.20	0.00									
1051	1051	28/02/2013	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL PLACAS PEQ0813, PEQ0155, PEQ0916, PEQ0164, PEI3089, PEI3092, PEI3091, PEI3090, EA025A, EA024A, PEI4612, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 119	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**606.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		606.00	606.00	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 > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1052	1051	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL PLACAS PEQ0813, PEQ0155, PEQ0916, PEQ0164, PEI3089, PEI3092, PEI3091, PEI3090, EA025A, EA024A, PEI4612, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 119	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**606.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		606.00	606.00	0.00									
1053	987	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**-75.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-75.00	-75.00	0.00									
1054	925	28/02/2013	COM	RTO	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFFRE MORA Y LIC. JULIO CARIILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**-75.00**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-75.00	-75.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1055	1055	28/02/2013	COM	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO , VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFRRE MORA Y LIC. JULIO CARRILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**77.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		77.75	77.75	0.00									
1056	1055	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO , VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. JOFRRE MORA Y LIC. JULIO CARRILLO, A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, DEL 28 AL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-586, CERTIFICACION No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**77.75**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		77.75	77.75	0.00									
1057	986	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**-27.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	004	530303	0000	001	0		-27.50	-27.50	0.00									
1058	926	28/02/2013	COM	RTO	OGA	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, EL 16 ENERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	**-27.50**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
020		000 004		530303	0000	001	0		-27.50	-27.50	0.00									
1059	1059	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE LA NOMINA DE LOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN FEBRERO 2013	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**17,598.75**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		510510	0000	001	0		16,048.33	16,048.33	0.00									
020		000 001		510601	0000	001	0		1,550.42	1,550.42	0.00									
1060	943	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-531, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE GUIA DE PASO FIBRA OPTICA POR TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0590, XOMPROBANTE DE RETENCION No. 3255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	**271.70**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		271.70	271.70	0.00									
1061	943	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-531, POR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE GUIA DE PASO FIBRA OPTICA POR TRABAJOS DE SOTERRAMIENTO DE LA D.P. QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0590, cOMPROBANTE DE RETENCION No. 3255, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45	1708540909001	GIRON VALAREZO BOLIVAR VICENTE	**32.60**			0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY AC		REN	UBG	FTE	ORT													
020		000 001		530402	0000	001	0		32.60	32.60	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 > 439, Numero De Cur < 1067

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:16.23
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
1062	1050	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DEFENSORIA PUBLICA EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	**160.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530202	0000	001	0		160.00	160.00	0.00								
1063	1050	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, REGISTRO IVA COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DP EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RET No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	**19.20**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
020		000	001		530202	0000	001	0		19.20	19.20	0.00								
1064	1050	28/02/2013	RDP	NOR	OGA	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, REGISTRO IVA COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-00-0008, CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PARA LOS EVENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA DP EN PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-596, COMPROBANTE DE RET No. 3260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 93	1720964376001	GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN	**19.20**			19.20	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 439, Numero De Cur < 1067

EJERCICIO: 2013

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMINA DE AJUSTES PARA SERVIDORES QUE EN FEBRERO CAMBIARON DE GRUPO OCUPACIONAL	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	**3,400.46**			0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	FSEGURA1	S	S
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	510510	0000	001	0		3,101.20	3,101.20	0.00									
020		000	001	510601	0000	001	0		299.26	299.26	0.00									
1066	1052	28/02/2013	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL PLACAS PEQ0813, PEQ0155, PEQ0916, PEQ0164, PEI3089, PEI3092, PEI3091, PEI3090, EA025A, EA024A, PEI4612, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 119	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-606.00**			0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N
PR		PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT													
020		000	001	570102	0000	001	0		-606.00	-606.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD 015-9999-0000	**2,044,569.56**	**2,044,569.56**	**0.00**	**2,121.50**					**CANTIDAD DE CURS:**			627
								TOTAL GENERAL :	**2,044,569.56**	**2,044,569.56**	**0.00**	**2,121.50**								