# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | |
| 1067 | 1051 | 01/03/2013 | COM | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 1068 | 1068 | 01/03/2013 | 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 | **73.75** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 73.75 | 73.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 1056 | 01/03/2013 | DEV | RTO | 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 | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | -77.75 | -77.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1070 | 1068 | 01/03/2013 | 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 | **73.75** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 73.75 | 73.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1071 | 1071 | 01/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION BOSCO XAVIER GOMEZ SALTOS, SEGUN ACTA DE FINICQUITO | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **365.42** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510203 | 0000 | 001 | 0 | | 79.65 | 79.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | 153.70 | 153.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510707 | 0000 | 001 | 0 | | 132.07 | 132.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1072 | 1072 | 01/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION DE VARIOS SERVIDORES | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **12,020.97** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510203 | 0000 | 001 | 0 | | 1,011.00 | 1,011.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | 957.17 | 957.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510707 | 0000 | 001 | 0 | | 10,052.80 | 10,052.80 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 1073 | 04/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE ENCARGO A LA ING. MARIANA MORILLO | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **890.36** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510513 | 0000 | 001 | 0 | | 812.00 | 812.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 78.36 | 78.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1074 | 1074 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 8969-8128-1972-3353-7685-8770, POR SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE ENERO 2013, CERTIFICACION No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **74.36** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 74.36 | 74.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1075 | 1075 | 04/03/2013 | COM | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION No. 119 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **540.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570102 | 0000 | 001 | 0 | | 540.00 | 540.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1076 | 1076 | 05/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE VARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **2,116.51** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | 1,929.45 | 1,929.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 187.06 | 187.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1077 | 1075 | 05/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2013-612, CERTIFICACION No. 119 | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | **540.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570102 | 0000 | 001 | 0 | | 540.00 | 540.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 1078 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE SANTA ELENA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-621, CERTIFICACION No. 31 | 1721938494 | BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1079 | 1079 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, DEL 10 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-619, CERTIFICACION No. 31 | 1710457530 | PAREDES PARADA MAX ABEL | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1080 | 1080 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-625, CERTIFICACION No. 31 | 1721239174 | CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1081 | 1081 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-626, CERTIFICACION No. 31 | 1714597067 | OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 1082 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-631, CERTIFICACION No. 31 | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | **168.75** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 168.75 | 168.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1083 | 1083 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-632, CERTIFICACION No. 31 | 1708270580 | YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1084 | 1084 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-628, CERTIFICACION No. 31 | 0802105320 | PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1085 | 1085 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION No. 31 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **357.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | MMORILLO2 | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 357.50 | 357.50 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 1086 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3941, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-655, CERTIFICACION No. 33 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **388.38** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 388.38 | 388.38 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1087 | 1087 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 859-694-693-692-691-690-682-710-709-708-707-706-705-704-703-702-701-221-699-698-697-696-695, DEFENSORIA PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-657, CERTIFICACION No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **295.03** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 295.03 | 295.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1088 | 1088 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LIQUIDACION DE GASTOS POR REVISION PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-658, CERTIFICACION No. 119 | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **220.74** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570102 | 0000 | 001 | 0 | | 220.74 | 220.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1089 | 1089 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-647, CERTIFICACION No. 31 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 1090 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-643, CERTIFICACION No. 31 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **115.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1091 | 1091 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. DANILO TORRES Y DR. JORGE PALADINES A DETECTAR NECESIDADES EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-646, CERTIFICACION No. 31 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | MMORILLO2 | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1092 | 1092 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 05 AL 06 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-624, CERTIFICACION No. 31 | 1710900919 | SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1093 | 1093 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICACION Y RECEPCION PARCIAL DEL MOBILIARIO INSTALACIONES NUEVAS DE CUENCA, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-623, CERTIFICACION No. 31 | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | 1094 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 D3E FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-618, CERTIFICACION No. 31 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **214.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 214.00 | 214.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1095 | 1095 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION A LA COBERTURA DEL CASO AEAS, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-630, CERTIFICACION No. 31 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **137.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 137.50 | 137.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1096 | 1096 | 05/03/2013 | COM | NOR | OGA | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SUS INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION No. 31 | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | **357.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 357.50 | 357.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1097 | 1097 | 06/03/2013 | COM | NOR | OGA | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3489, POR ADQUISICIO DE 100 ROLLOS STRECH PLASTICO DE 480 METROS, ALTA TRANSPARECIA Y ALTO LIMITE ELASTICO, MEMO-DP-DGA-0639, CERTIFICACION No. 118 | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | **1,078.45** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | MMORILLO2 | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 1,078.45 | 1,078.45 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 1098 | 06/03/2013 | COM | NOR | OGA | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 242, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIANPUBLICA DE QUITO, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N21-37 Y ROBLES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0650, CERTIFICACION No. 2 | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | **10,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1099 | 1099 | 06/03/2013 | COM | NOR | OGA | PUBLIVIALSA S.A. PAGO FACTURA No. 3339, POR COLOCACION DE PELICULAS MICROPERFORADAS EN LAS VENTANAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0640, CERTIFICACION No. 108 | 1391763441001 | PUBLIVIALSA S.A. | **253.19** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | | 253.19 | 253.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1100 | 1100 | 06/03/2013 | COM | NOR | OGA | SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 795 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO TIPO JEEP, MES DE FEBRERO 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-656, RETENCION No. 3266, CERTIFICACION No. 46 | 1792177081001 | SERTUPRERENT S. A. | **1,377.60** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530505 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,377.60 | 1,377.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1101 | 1100 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 795 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO TIPO JEEP, MES DE FEBRERO 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-656, RETENCION No. 3266, CERTIFICACION No. 46 | 1792177081001 | SERTUPRERENT S. A. | **1,230.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 1100 | 06/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SERTUPRERENT S. A. PAGO FACTURA No. 795 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO TIPO JEEP, MES DE FEBRERO 2013, DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-656, RETENCION No. 3266, CERTIFICACION No. 46 | 1792177081001 | SERTUPRERENT S. A. | **147.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1103 | 1088 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, LIQUIDACION DE GASTOS POR REVISION PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2013-658, CERTIFICACION No. 119 | 1760003410001 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO | **220.74** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570102 | 0000 | 001 | 0 | | 220.74 | 220.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1104 | 1099 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PUBLIVIALSA S.A. PAGO FACTURA No. 3339, POR COLOCACION DE PELICULAS MICROPERFORADAS EN LAS VENTANAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0640, RETENCION No. 3265, CERTIFICACION No. 108 | 1391763441001 | PUBLIVIALSA S.A. | **226.06** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 226.06 | 226.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1105 | 1099 | 06/03/2013 | RDP | NOR | OGA | PUBLIVIALSA S.A. PAGO FACTURA No. 3339, REGISTRO DE IVA PAGADO EN COMPRAS, POR COLOCACION DE PELICULAS MICROPERFORADAS EN LAS VENTANAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0640, RETENCION No. 3265, CERTIFICACION No. 108 | 1391763441001 | PUBLIVIALSA S.A. | **27.13** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 27.13 | 27.13 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 1098 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 242, POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIANPUBLICA DE QUITO, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N21-37 Y ROBLES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0650, RETENCION No. 3264, CERTIFICACION No. 2 | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1107 | 1098 | 06/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA, PAGO FACTURA No. 242, REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR ARRIENDO OFICINAS DEFENSORIANPUBLICA DE QUITO, UBICADAS EN LA AV. 6 DE DICIEMBRE N21-37 Y ROBLES, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0650, RETENCION No. 3264, CERTIFICACION No. 2 | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | **1,080.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1108 | 1097 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3489, POR ADQUISICIO DE 100 ROLLOS STRECH PLASTICO DE 480 METROS, ALTA TRANSPARECIA Y ALTO LIMITE ELASTICO, MEMO-DP-DGA-0639, RETENCION No. 3263, CERTIFICACION No. 118 | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | **962.90** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 962.90 | 962.90 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 1097 | 06/03/2013 | RDP | NOR | OGA | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PAGO FACTURA No. 3489, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 100 ROLLOS STRECH PLASTICO DE 480 METROS, ALTA TRANSPARECIA Y ALTO LIMITE ELASTICO, MEMO-DP-DGA-0639, RETENCION No. 3263, CERTIFICACION No. 118 | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | **115.55** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 115.55 | 115.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1110 | 1074 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 8969-8128-1972-3353-7685-8770, POR SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE ENERO 2013, CERTIFICACION No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **66.39** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 66.39 | 66.39 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1111 | 1086 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3941, POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-655, CERTIFICACION No. 33 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **346.77** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 346.77 | 346.77 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1112 | 1086 | 06/03/2013 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FACTURA No. 3941, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-655, CERTIFICACION No. 33 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **41.61** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | 41.61 | 41.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1113 | 1078 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE SANTA ELENA, DEL 11 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-621, CERTIFICACION No. 31 | 1721938494 | BRIONES CALVACHE ANTONIO JAVIER | **120.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1114 | 1079 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR ASISTIR A ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE ESMERALDAS, DEL 10 AL 12 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-619, CERTIFICACION No. 31 | 1710457530 | PAREDES PARADA MAX ABEL | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1115 | 1080 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-625, CERTIFICACION No. 31 | 1721239174 | CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1116 | 1081 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA APOYO EN EL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA COORDINACION PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-626, CERTIFICACION No. 31 | 1714597067 | OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 1083 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-632, CERTIFICACION No. 31 | 1708270580 | YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1118 | 1084 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-628, CERTIFICACION No. 31 | 0802105320 | PAZ CHANCAY NELSON PATRICIO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1119 | 1085 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION No. 31 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **357.50** | | | 357.50 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 357.50 | 357.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1120 | 1082 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE, VIATICOS POR ASISTIR A CONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA", DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-631, CERTIFICACION No. 31 | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | **168.75** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 168.75 | 168.75 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 1089 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO, EL 29 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-647, CERTIFICACION No. 31 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1122 | 1090 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, DEL 30 AL 31 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-643, CERTIFICACION No. 31 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **115.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1123 | 1091 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. DANILO TORRES Y DR. JORGE PALADINES A DETECTAR NECESIDADES EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE IBARRA, EL 25 ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-646, CERTIFICACION No. 31 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1124 | 1092 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO, VIATICOS POR ASISTIR A DETECTAR NECESIDADES DE CAPACITACION, REQUERIMIENTOS PARA LA ORGANIZACION DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, DEL 05 AL 06 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-624, CERTIFICACION No. 31 | 1710900919 | SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 1093 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES CASTILLO DANILO, VIATICOS POR ASISTIR A VERIFICACION Y RECEPCION PARCIAL DEL MOBILIARIO INSTALACIONES NUEVAS DE CUENCA, DEL 21 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-623, CERTIFICACION No. 31 | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | **150.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1126 | 1094 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR ASISTIR PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EL 19 Y 20 D3E FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-618, CERTIFICACION No. 31 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **214.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 214.00 | 214.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1127 | 1095 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION A LA COBERTURA DEL CASO AEAS, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-630, CERTIFICACION No. 31 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **137.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1128 | 1096 | 06/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SUS INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION No. 31 | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | **357.50** | | | 357.50 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 357.50 | 357.50 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 1129 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **13,662.88** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 13,662.88 | 13,662.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1130 | 1130 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO, PAGO FACTURA No. 203, POR INSTALACION DE MOBILIARIO EN NUEVAS OGFICINAS PUBLICAS DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0654, RETENCION No. 3269, CERTIFICACION No. 124 | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | **425.60** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530202 | 0000 | 001 | 0 | | 425.60 | 425.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1131 | 1131 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA No. 4696, POR PUBLICACION DIARIO EL TELEGRAFO, INMUEBLE MACHALA, MEMO-DP-DGA-2013-0637, RETENCION No. 3270, CERTIFICACION No. 117 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **548.86** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 548.86 | 548.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1132 | 1087 | 07/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURAS Nos. 859-694-693-692-691-690-682-710-709 -708-707-706-705-704-703-702-701-70 0-699-698-697-696-695, DEFENSORIA PICHINCHA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-657, CERTIFICACION No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **295.03** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 295.03 | 295.03 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 1074 | 07/03/2013 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA EN COMPRAS, CNT EP, PAGO FACTURAS Nos. 8969-8128-1972-3353-7685-8770, POR SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA MES DE ENERO 2013, CERTIFICACION No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **7.97** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 7.97 | 7.97 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1134 | 1134 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 479, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS EN NOTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-0700, CERTIFICACION No. 101 | 1712643608 | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA | **30.33** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 30.33 | 30.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1135 | 1135 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 481, POR CONCEPTO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL Y SUS LLAVES, MEMO-DP-DGA-2013-0696, CERTIFICACION No. 34 | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | **30.50** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 30.50 | 30.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1136 | 1136 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 475, POR ENERGIA ELECTRICA DE PLAYAS, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0703, CERTIFICACION No. 129 | 0916341720 | CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO | **18.95** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | MMORILLO2 | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 18.95 | 18.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1137 | 1137 | 07/03/2013 | COM | NOR | OGA | Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 474, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0702, CERTIFICACION No. 129 | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | **49.08** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 49.08 | 49.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1138 | 1138 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7401007-7401008, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA CUENCA, FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0699, CERTIFICACION No. 26 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **11.89** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530105 0000 | 001 | 0 | | | 11.89 | 11.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1139 | 1139 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 5754696, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-723, CERTIFICACION No. 129 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S | **37.16** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 37.16 | 37.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1140 | 1140 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, FEBRERO 2013, MERMO-DP-DGA-2013-725, CERTIFICACION No. 33 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **434.20** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530803 0000 | 001 | 0 | | | 434.20 | 434.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1141 | 1141 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 7505427, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-724, CERTIFICACION No. 129 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **61.37** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 61.37 | 61.37 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 1142 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACIONDE COMPRAS No. 488, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO FIRMAS, MEMO-DP-DGA-2013-0688, CERTIFICACION No. 62 | 1712643608 | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA | **34.29** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 34.29 | 34.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1143 | 1143 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | SEGURA BRIONES FABIAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 480, POR DECLARACION JURAMENTADA DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0697, CERTIFICACION No. 80 | 1712393147 | SEGURA BRIONES FABIAN | **35.62** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 35.62 | 35.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1144 | 1144 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEMO-DP-DGA-2013-0695, CERTIFICACION No: 33 | 0200711653 | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1145 | 1145 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0693, CERTIFICACION No. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **16.67** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 16.67 | 16.67 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | 1146 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2013-0691, CERTIFICACION No. 129 | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | **39.43** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 39.43 | 39.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1147 | 1147 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 484, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0694, CERTIFICACION No. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **41.45** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 41.45 | 41.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1148 | 1148 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 490, POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0686, CERTIFICACION No. 29 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **2.50** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1149 | 1149 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 489 POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, MEMO-DP-DGA-2013-0687, CERTIFICACION No. 29 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **14.25** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 14.25 | 14.25 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 1145 | 08/03/2013 | DEV | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 483 POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, MEMO-DP-DGA-2013-0693, CERTIFICACION No. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **16.67** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 16.67 | 16.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1151 | 1146 | 08/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 487 POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2013-0691, CERTIFICACION No. 129 | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | **39.43** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 39.43 | 39.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1152 | 1152 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | CASTRO SOLORZANO JAMIL, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 486, POR TONER XEROX GR1046, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0689, CERTIFICACION No. 105 | 1102925623 | CASTRO SOLORZANO JAMIL | **219.52** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | | 219.52 | 219.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1153 | 1153 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | REALPE BORJA GINO PAULINO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 485, POR ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR NOV. Y DIC. 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0692, CERTIFICACION No. 129 | 0201488269 | REALPE BORJA GINO PAULINO | **96.19** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 96.19 | 96.19 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | 1154 | 08/03/2013 | COM | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 451, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES A CIUDAD DE QUEVEDO, MEMO-DP-DGA-2013-0663, CERTIFICACION No. 29 | 0913810362 | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | MMORILLO2 | | MMORILLO2 | MMORILLO2 | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1155 | 1155 | 08/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS COMPROBANTE 9579156 MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **7,041.79** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 7,041.79 | 7,041.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1156 | 1156 | 08/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS COMPROBANTE 9580041, RODAS JENIFER MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **25.64** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 25.64 | 25.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1157 | 1157 | 08/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **51,442.92** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 51,442.92 | 51,442.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1158 | 1158 | 08/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FD A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CARLOTA JARA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **212.08** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 212.08 | 212.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1159 | 1159 | 11/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE SUBROGACION AB. ANDRES SANCHEZ, RESOLUCION NO. DP-DPG-2013-005 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **203.40** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 510512 0000 | 001 | 0 | | | 185.50 | 185.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510601 0000 | 001 | 0 | | | 17.90 | 17.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1160 | 1160 | 11/03/2013 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **1,658.53** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530304 0000 | 001 | 0 | | | 1,658.53 | 1,658.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1161 | 1161 | 11/03/2013 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **1,658.53** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530304 0000 | 001 | 0 | | | 1,658.53 | 1,658.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1162 | 1162 | 11/03/2013 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-010-000180671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-722, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **103.62** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 103.62 | 103.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1163 | 1129 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **12,199.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 001 | | 840107 0000 | 001 | 0 | | | 12,199.00 | 12,199.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1164 | 1130 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO, PAGO FACTURA No. 203, POR INSTALACION DE MOBILIARIO EN NUEVAS OGFICINAS PUBLICAS DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0654, RETENCION No. 3269, CERTIFICACION No. 124 | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | **380.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530202 0000 | 001 | 0 | | | 380.00 | 380.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 1165 | 11/03/2013 | COM | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN LOS VIAJES REALIZADOS A MACHALA EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-664 Y MEMO DP-DGA-2013-665, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0913810362 | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR | **11.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1166 | 1096 | 11/03/2013 | COM | RTO | OGA | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR ASISTIR A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN SUS INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION No. 31 | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | **-357.50** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | -357.50 | -357.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1167 | 1129 | 11/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ANDEANTRADE S.A. RERISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **1,463.88** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 1,463.88 | 1,463.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1168 | 1085 | 11/03/2013 | COM | RTO | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION No. 31 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **-357.50** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | -357.50 | -357.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1169 | 1130 | 11/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 203, POR INSTALACION DE MOBILIARIO EN NUEVAS OGFICINAS PUBLICAS DE PORTOVIEJO, MEMO-DP-DGA-0654, RETENCION No. 3269, CERTIFICACION No. 124 | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | **45.60** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530202 0000 | 001 | 0 | | | 45.60 | 45.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1170 | 1170 | 11/03/2013 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **137.50** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1171 | 1171 | 11/03/2013 | COM | NOR | OGA | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | **137.50** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1172 | 1131 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., PAGO FACTURA No. 4696, POR PUBLICACION DIARIO EL TELEGRAFO, INMUEBLE MACHALA, MEMO-DP-DGA-2013-0637, RETENCION No. 3270, CERTIFICACION No. 117 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **490.05** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 003 | | 530204 0000 | 001 | 0 | | | 490.05 | 490.05 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 1131 | 11/03/2013 | RDP | NOR | OGA | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 4696, POR PUBLICACION DIARIO EL TELEGRAFO, INMUEBLE MACHALA, MEMO-DP-DGA-2013-0637, RETENCION No. 3270, CERTIFICACION No. 117 | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS | **58.81** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 58.81 | 58.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1174 | 1134 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 479, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS EN NOTARIA, MEMO-DP-DGA-2013-0700, CERTIFICACION No. 101 | 1712643608 | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA | **30.33** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 30.33 | 30.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1175 | 1135 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 481, POR CONCEPTO DE CASILLERO CONSTITUCIONAL Y SUS LLAVES, MEMO-DP-DGA-2013-0696, CERTIFICACION No. 34 | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | **30.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 30.50 | 30.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1176 | 1136 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 475, POR ENERGIA ELECTRICA DE PLAYAS, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2013-0703, CERTIFICACION No. 129 | 0916341720 | CHACA ARRIAGA JOSE FERNANDO | **18.95** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 18.95 | 18.95 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | 1137 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | Ayala Jaramillo Tania Soledad, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 474, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0702, CERTIFICACION No. 129 | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | **49.08** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 49.08 | 49.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1178 | 1138 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7401007-7401008, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA CUENCA, FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0699, CERTIFICACION No. 26 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **10.82** | | | 10.82 | ERRADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 10.82 | 10.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1179 | 1139 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURA No. 5754696, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-723, CERTIFICACION No. 129 | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S | **37.16** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 37.16 | 37.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1180 | 1140 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, FEBRERO 2013, MERMO-DP-DGA-2013-725, CERTIFICACION No. 33 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **387.68** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 387.68 | 387.68 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 1140 | 11/03/2013 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONSUMO COMBUSTIBLE DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, FEBRERO 2013, MERMO-DP-DGA-2013-725, CERTIFICACION No. 33 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS | **46.52** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 46.52 | 46.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1182 | 1141 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA No. 7505427, POR SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-724, CERTIFICACION No. 129 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **61.37** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 61.37 | 61.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1183 | 1142 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA, REPOSICION SEGUN LIQUIDACIONDE COMPRAS No. 488, POR LEGALIZACION DOCUMENTOS Y RECONOCIMIENTO FIRMAS, MEMO-DP-DGA-2013-0688, CERTIFICACION No. 62 | 1712643608 | MORILLO MORALES MARIANA LUCIA | **34.29** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 34.29 | 34.29 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1184 | 1143 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SEGURA BRIONES FABIAN, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 480, POR DECLARACION JURAMENTADA DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0697, CERTIFICACION No. 80 | 1712393147 | SEGURA BRIONES FABIAN | **35.62** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 35.62 | 35.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 1144 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR, REPOSICION SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 482 PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEMO-DP-DGA-2013-0695, CERTIFICACION No: 33 | 0200711653 | ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR | **10.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1186 | 1147 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | Espin Moncayo Geovanny, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 484, POR ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL TUNGURAHUA, ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0694, CERTIFICACION No. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **41.45** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 41.45 | 41.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1187 | 1148 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 490, POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO-DP-DGA-2013-0686, CERTIFICACION No. 29 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **2.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1188 | 1149 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 489 POR TRANSPORTE EN VIAJE PARA LEVANTAMIENTO FISICO OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE GUARANDA, CALUMA, CHILLANES Y SAN MIGUEL, MEMO-DP-DGA-2013-0687, CERTIFICACION No. 29 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **14.25** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 14.25 | 14.25 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | 1152 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CASTRO SOLORZANO JAMIL, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 486, POR TONER XEROX GR1046, OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0689, CERTIFICACION No. 105 | 1102925623 | CASTRO SOLORZANO JAMIL | **219.52** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 219.52 | 219.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1190 | 1153 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | REALPE BORJA GINO PAULINO, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 485, POR ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE BOLIVAR NOV. Y DIC. 2012 Y ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0692, CERTIFICACION No. 129 | 0201488269 | REALPE BORJA GINO PAULINO | **96.19** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 96.19 | 96.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1191 | 1154 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 451, POR PAGO DE PEAJES EN TRASLADO DE VARIOS DEFENSORES A CIUDAD DE QUEVEDO, MEMO-DP-DGA-2013-0663, CERTIFICACION 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 | | | | | | | | | |
| 1192 | 1162 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-010-000180671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-722, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **103.62** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 103.62 | 103.62 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 1165 | 11/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN LOS VIAJES REALIZADOS A MACHALA EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-664 Y MEMO DP-DGA-2013-665, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0913810362 | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR | **11.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1194 | 1138 | 12/03/2013 | COM | RTO | OGA | MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, PAGO FACTURAS Nos. 7401007-7401008, POR SERVICIO DE TELEFONIA DE DEFENSORIA PUBLICA CUENCA, FEBRERO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0699, CERTIFICACION No. 26 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **-11.89** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | -11.89 | -11.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1195 | 1195 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-0007401007 Y 001-003-007401008 CORRSPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **11.89** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 11.89 | 11.89 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | 1196 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO 24412838, 24382601 Y 24557450 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE IBARRA. LATACUNGA Y QUINIDE MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **29.52** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 29.52 | 29.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1197 | 1167 | 12/03/2013 | RDP | DVO | OGA | ANDEANTRADE S.A. RERISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **-1,463.88** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | -1,463.88 | -1,463.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1198 | 1163 | 12/03/2013 | DEV | RTO | OGA | ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **-12,199.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | -12,199.00 | -12,199.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 1129 | 12/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3274, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **12,199.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 12,199.00 | 12,199.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1200 | 1129 | 12/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ANDEANTRADE S.A. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 19770, POR ADQUISICION DE 10 ACCES POINT, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS REDES LAN DE LAS DEPENDENCIAS PROVINCIALES DE LA INSTITUCION, MEMO-DP-DGA-2013-0642, RETENCION No. 3271, CERTIFICACION No. 103 | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | **1,463.88** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 003 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 1,463.88 | 1,463.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1201 | 1201 | 12/03/2013 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 12 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **220.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1202 | 1202 | 12/03/2013 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 14 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | **220.00** | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1203 | 1170 | 12/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, PAGO VIATICOS POR TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-649, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | 1171 | 12/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, PAGO VIATICOS POR BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL PARA ATENDER INVITACIONES OFICIALES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR, DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-648, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | **137.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 137.50 | 137.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1205 | 1195 | 12/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-0007401007 Y 001-003-007401008 CORRSPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **10.82** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 10.82 | 10.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1206 | 1195 | 12/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ETAPA EP IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO. 001-003-0007401007 Y 001-003-007401008 CORRSPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACI | **1.07** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 1.07 | 1.07 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 1196 | 12/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO 24412838, 24382601 Y 24557450 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE IBARRA. LATACUNGA Y QUINIDE MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **26.36** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 26.36 | 26.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1208 | 1196 | 12/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO 24412838, 24382601 Y 24557450 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE IBARRA. LATACUNGA Y QUINIDE MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **3.16** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 3.16 | 3.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1209 | 1209 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00057658 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3287, MEMO DP-DGA-2013-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 59 | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **17,770.91** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 17,770.91 | 17,770.91 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 1210 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL REPOSICION POR PAGO DE TRASPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013 Y A QUEVEDO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2013 A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DGA-2013-668 Y 666, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0300883568 | SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL | **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 | | | | | | | | | |
| 1211 | 1211 | 12/03/2013 | COM | NOR | OGA | QUINTO FUENTES NELLY VANESSA REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A QUEVEDO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-667, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0924816218 | QUINTO FUENTES NELLY VANESSA | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | 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 | | | | | | | | | |
| 1212 | 1212 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICON POR PAGO DE PEJAES EN EL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LAA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, MEMO DP-DGA-2013-0669, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0913810362 | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR | **2.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 1213 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA FIRTUNER EN SU VIAJE REALZIADO A BOLIVAR DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-710, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **51.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1214 | 1214 | 13/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE DECIMO CUARTO PARA SERVIDORES DE REGIMEN COSTA-INSULAR, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-149 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **54,502.59** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | 54,502.59 | 54,502.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1215 | 1215 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICON POR PAGO DE PASAJES EN EL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-709, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **4.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | 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 | | | | | | | | | |
| 1216 | 1216 | 13/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:HE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-140 Y DP-DPG-2012-045 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **799.72** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510509 | 0000 | 001 | 0 | | 713.09 | 713.09 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 86.63 | 86.63 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 | 1217 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-5701370 Y 054-002-005705276 CORRESPODNIETNE AL SERVICIO DE EENRGIA ELECTRICA DE L AS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-764, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **130.90** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 130.90 | 130.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1218 | 1218 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDEITNE A LA ADQUISICION DE UN SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO PENAL EN EL GUAYAS, MEMO DP-DGA-2013-0718, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125 | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **17.92** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 17.92 | 17.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1219 | 1219 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | VALENCIA TENORIO DANNY PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-401CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-704, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3276, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0801117235001 | VALENCIA TENORIO DANNY | **22.50** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 22.50 | 22.50 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 1220 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-13992 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DATA CERTER DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-DGA-2013-707, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3277, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45 | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **1,250.93** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 1,250.93 | 1,250.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1221 | 1221 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-1792 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, MEMO DP-DGA-2013-705, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | **855.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 855.00 | 855.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1222 | 1222 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA PAGO FACTURA NO, 002-001-8346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3288, MEMO DP-DGA-2013-670, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0501869259001 | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA | **61.71** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 61.71 | 61.71 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 1223 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-110 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS, Memo DP-DGA-2013-719, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3289, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128 | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **16.80** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 16.80 | 16.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1224 | 1224 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005810 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | **448.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |
| 1225 | 1225 | 13/03/2013 | COM | NOR | OGA | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR PAGO FACTURA NO. 002-001-001640 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 1210 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL REPOSICION POR PAGO DE TRASPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 10 AL 11 DE ENERO 2013 Y A QUEVEDO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2013 A REALZIAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DP, MEMO DGA-2013-668 Y 666, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0300883568 | SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL | **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 | | | | | | | | | |
| 1227 | 1211 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | QUINTO FUENTES NELLY VANESSA REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE EN EL VIAJE REALIZADO A QUEVEDO A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-667, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0924816218 | QUINTO FUENTES NELLY VANESSA | **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 | | | | | | | | | |
| 1228 | 1212 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR REPOSICON POR PAGO DE PEJAES EN EL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LAA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, MEMO DP-DGA-2013-0669, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 1229 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-000100 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-731, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | **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 | | | | | | | | | |
| 1230 | 1230 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA NO. 002-001-00041 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARMEN MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-734, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3283, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1708004674001 | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO | **188.16** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1231 | 1231 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-735, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | **481.60** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 1213 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA FIRTUNER EN SU VIAJE REALZIADO A BOLIVAR DEL 06 AL 12 FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-710, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **51.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1233 | 1233 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-000540 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANGOLQUI MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-736, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1704319860001 | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR | **221.76** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1234 | 1234 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID PAGO FACTURA NO. 001-001-00029 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PLAYAS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-738, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3280, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 1235 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES PAGO FCATURA NO. 006-001-000491 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CANTON PALLATANGA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-739, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3279, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0600867519001 | MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES | **89.60** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 89.60 | 89.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1236 | 1236 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | TIERRA PENA ELVIA ISABEL PAGO FCATURA NO. 001-001-000705 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHIMBORAZO MESESE DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-740, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3278, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0603966243001 | TIERRA PENA ELVIA ISABEL | **1,344.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 1,344.00 | 1,344.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1237 | 1215 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICON POR PAGO DE PASAJES EN EL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-709, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | **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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 1217 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-5701370 Y 054-002-005705276 CORRESPODNIETNE AL SERVICIO DE EENRGIA ELECTRICA DE L AS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-764, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | **130.90** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 130.90 | 130.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1239 | 1239 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA REPOSICON POR PAGO DE TRANSPORTE EN SUS VIAJES A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, TENA Y LATACUNGA DEL07 AL 11 DE ENERO 2013 A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA,MEMOS DP-DGA-2013-671,672,672,674,675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **31.10** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 31.10 | 31.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1240 | 1218 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDEITNE A LA ADQUISICION DE UN SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO PENAL EN EL GUAYAS, MEMO DP-DGA-2013-0718, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125 | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **16.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 1218 | 14/03/2013 | RDP | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDEITNE A LA ADQUISICION DE UN SELLO INSTITUCIONAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PATROCINIO PENAL EN EL GUAYAS, MEMO DP-DGA-2013-0718, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 125 | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **1.92** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530804 | 0000 | 001 | 0 | | 1.92 | 1.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1242 | 1219 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VALENCIA TENORIO DANNY PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-401CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO ESMERALDAS, MEMO DP-DGA-2013-704, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3276, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0801117235001 | VALENCIA TENORIO DANNY | **22.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1243 | 1220 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-13992 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DATA CERTER DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-DGA-2013-707, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3277, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45 | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **1,116.90** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 1,116.90 | 1,116.90 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | 1220 | 14/03/2013 | RDP | NOR | OGA | PROTECOMPU C.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-13992 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO EN EL DATA CERTER DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-DGA-2013-707, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3277, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 45 | 1791241398001 | PROTECOMPU C.A. | **134.03** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 134.03 | 134.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1245 | 1245 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION PEJAES Y PARQUEADEROS POR TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO, TUNHURAGUA, LATACUNGA, PUYO, CUENCA, CHECA, MEMO NO. DP-DGA-2013-677,683,676,681,679 Y 684, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **19.65** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 19.65 | 19.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1246 | 1221 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-1792 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, MEMO DP-DGA-2013-705, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 1708082498001 | ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT | **855.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 855.00 | 855.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 1247 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LATACUNGA, CUENCA Y PUYO, MEMO DP-DGA-2013-680 Y 682, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **49.45** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 49.45 | 49.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1248 | 1222 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA PAGO FACTURA NO, 002-001-8346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3288, MEMO DP-DGA-2013-670, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0501869259001 | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA | **55.10** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 55.10 | 55.10 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1249 | 1222 | 14/03/2013 | RDP | NOR | OGA | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO, 02-001-8346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3288, MEMO DP-DGA-2013-670, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0501869259001 | VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA | **6.61** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 6.61 | 6.61 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1223 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-110 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS, Memo DP-DGA-2013-719, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3289, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128 | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **15.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1251 | 1251 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE REFRIGERIO BRINDADO EL VIERNES 1 DE MARZO EN EL TALLER DE TRABAJO CON LA DELEGACION INTERNACIONAL DE COSTA RICA, CON ASESORES Y DIRECTOES DE LA INSTITUCION, MEMO DP-DGA-2013-712, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 5 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **114.27** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 114.27 | 114.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1252 | 1223 | 14/03/2013 | RDP | NOR | OGA | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-110 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE BLOCK DE LIQUIDACION DE COMPRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS, Memo DP-DGA-2013-719, COMP RET N. 3289, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 128 | 1709614323001 | GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS | **1.80** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 1.80 | 1.80 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 1224 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005810 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, 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 | | | | | | | | | |
| 1254 | 1224 | 14/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL. IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 003-001-0005810 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | **48.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1255 | 1209 | 14/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00057658 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3287, MEMO DP-DGA-2013-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 59 | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **15,866.88** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 15,866.88 | 15,866.88 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 1256 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | UNDA REINA MARIA CONSUELO REPSOICON POR PAGO DE EENRIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO MS DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-711, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 1500563745 | UNDA REINA MARIA CONSUELO | **22.89** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 22.89 | 22.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1257 | 1209 | 14/03/2013 | RDP | NOR | OGA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-001-00057658 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPRESION DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3287, MEMO DP-DGA-2013-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 59 | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | **1,904.03** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 1,904.03 | 1,904.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1258 | 1258 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH REPOSICON POR PAGO DE FACTURA EN LA INSTALACION DE DOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-715, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45 | 0927145391 | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1259 | 1259 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA EN EL TRASLADO AL DR. TORRES Y DR. PALADINES EL 25 DE ENERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **5.20** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1260 | 1260 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A PAGO FACTURA NO. 001-012-091308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-756, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3290, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **675.36** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | | 675.36 | 675.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1261 | 1261 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-00264 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PINTURA QUE SE DIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO DP-DGA-2013-767, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45 | 0702382524001 | GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1262 | 1262 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-550503, 001-005-550504 Y 001-005-5391230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MATRIZ, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3296, 3297 Y 3298, MEMO DP-DGA-2013-772, CERTIFICACION NO. 28 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **96.32** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | 530208 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 1263 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-188679 CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD Y CHOFER DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-768, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3299, CERTIFICACION NO. 26 | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | **40.32** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | |
| 1264 | 1264 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00109029 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3300, MEMO DP-DGA-2013-770, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 71 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **221.32** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 221.32 | 221.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1265 | 1265 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **45.67** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 45.67 | 45.67 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | 1266 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **3.48** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 3.48 | 3.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1267 | 1267 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | DARWIN HEVERLADI LEON REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-765CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 1103186803 | DARWIN HEVERLADI LE?N | **198.56** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 198.56 | 198.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1268 | 1268 | 14/03/2013 | COM | NOR | OGA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO.001-001-01041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, COMPROBANTE RETENCION NO. 3302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | **107.12** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 107.12 | 107.12 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | 1225 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR PAGO FACTURA NO. 002-001-001640 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3285, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | **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 | | | | | | | | |
| 1270 | 1247 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICON POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LATACUNGA, CUENCA Y PUYO, MEMO DP-DGA-2013-680 Y 682, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **49.45** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 49.45 | 49.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1271 | 1229 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-000100 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-731, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1272 | 1272 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-00535 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-776, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3303, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA NO. 34 | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | **1,008.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1273 | 1251 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE REFRIGERIO BRINDADO EL VIERNES 1 DE MARZO EN EL TALLER DE TRABAJO CON LA DELEGACION INTERNACIONAL DE COSTA RICA, CON ASESORES Y DIRECTOES DE LA INSTITUCION, MEMO DP-DGA-2013-712, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 5 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **114.27** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | | 114.27 | 114.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1274 | 1229 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-000100, PARA REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-731, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3284, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1275 | 1256 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | UNDA REINA MARIA CONSUELO REPSOICON POR PAGO DE EENRIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL NAPO MS DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-711, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 1500563745 | UNDA REINA MARIA CONSUELO | **22.89** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 22.89 | 22.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1276 | 1276 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA PAGO FCATURA NO. 003-001-000604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-777, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3304, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | **784.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1277 | 1230 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA NO. 002-001-00041 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARMEN MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-734, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3283, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1708004674001 | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO | **168.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1278 | 1278 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA PAGO FACTURA NO. 001-001-00657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN TUNGURAHUA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3305, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1800181065001 | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA | **644.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 1279 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURAS NO. 001-001-1389 Y 001-001-1388 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL ORO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3306, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | **476.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1280 | 1230 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO PAGO FACTURA NO. 002-001-00041, PARA REGUALIZAR EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CARMEN MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-734, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3283, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1708004674001 | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO | **20.16** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1281 | 1259 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA EN EL TRASLADO AL DR. TORRES Y DR. PALADINES EL 25 DE ENERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **5.20** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | 1231 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0028 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-735, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | **430.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | |
| 1283 | 1283 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-047-0069771 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-790, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **11,684.05** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | 11,684.05 | 11,684.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1284 | 1284 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURAS 137-001-723398, 724421 Y 725338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SERVICIODE NIU Y FAST BOY MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-802, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **354.04** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | 354.04 | 354.04 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 1231 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0028, PARA REGULARIZAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-735, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3282, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | **51.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1286 | 1233 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-000540 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANGOLQUI MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-736, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1704319860001 | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR | **198.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1287 | 1233 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-000540, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANGOLQUI MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-736, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3281, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1704319860001 | PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR | **23.76** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 1288 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCATURA NO. 002-001-1222 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUITO (EDIFICIO VEINTIMILLA) MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-799, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3308, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | **1,282.40** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1289 | 1234 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID PAGO FACTURA NO. 001-001-00029 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PLAYAS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-738, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3280, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0907624829001 | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1290 | 1290 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **1,313.69** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 1,313.69 | 1,313.69 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 1260 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A PAGO FACTURA NO. 001-012-091308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-756, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3290, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **603.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 603.00 | 603.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1292 | 1234 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID PAGO FACTURA NO. 001-001-00029, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PLAYAS MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-738, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3280, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0907624829001 | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID | **33.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 33.60 | 33.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1293 | 1293 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-001090217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3301, MEMO DP-DGA-2013-771, CERTIFICSICON PRESUPUESTARIA NO. 71 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **176.15** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 176.15 | 176.15 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | 1236 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TIERRA PENA ELVIA ISABEL PAGO FCATURA NO. 001-001-000705 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHIMBORAZO MESESE DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-740, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3278, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0603966243001 | TIERRA PENA ELVIA ISABEL | **1,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1295 | 1236 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | TIERRA PENA ELVIA ISABEL PAGO FCATURA NO. 001-001-000705, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D. P. EN CHIMBORAZO MESESE DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-740, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3278, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0603966243001 | TIERRA PENA ELVIA ISABEL | **144.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1296 | 1235 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES PAGO FCATURA NO. 006-001-000491 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL CANTON PALLATANGA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-739, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3279, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0600867519001 | MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES | **80.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | 1297 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ENVIO LIBROS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A CHILE, MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501 CERTIFICAION PRESUPUESATRIA NO. 27 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1298 | 1235 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES PAGO FCATURA NO. 006-001-000491, PARA REGULARIZAR IVA PAGADO EN COMPRAS CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D.P. EN EL CANTON PALLATANGA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-739, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3279, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0600867519001 | MARTINEZ LUNA NANCY DOLORES | **9.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 9.60 | 9.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1299 | 1239 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORA BUENANO MARIA VERONICA REPOSICON POR PAGO DE TRANSPORTE EN SUS VIAJES A RIOBAMBA, AMBATO, PUYO, TENA Y LATACUNGA DEL07 AL 11 DE ENERO 2013 A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA,MEMOS DP-DGA-2013-671,672,672,674,675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 0603257171 | MORA BUENANO MARIA VERONICA | **31.10** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 31.10 | 31.10 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 1300 | 15/03/2013 | COM | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR TRAMITES DE LEGACION DE DOCUMENTOS PARA EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL PARA ENVIO DE LIBROS DESDE CHILE MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **7.28** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 7.28 | 7.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1301 | 1245 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO REPOSICION PEJAES Y PARQUEADEROS POR TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A SANTO DOMINGO, TUNHURAGUA, LATACUNGA, PUYO, CUENCA, CHECA, MEMO NO. DP-DGA-2013-677,683,676,681,679 Y 684, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **19.65** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 19.65 | 19.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1302 | 1297 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ENVIO LIBROS DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A CHILE, MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501 CERTIFICAION PRESUPUESATRIA NO. 27 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **5.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1303 | 1300 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR TRAMITES DE LEGACION DE DOCUMENTOS PARA EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL PARA ENVIO DE LIBROS DESDE CHILE MEMO DP-DGA-2013-803, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 501 | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | **7.28** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570206 | 0000 | 001 | 0 | | 7.28 | 7.28 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 1260 | 15/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-012-091308 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN GUAYAQUIL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-756, COM RET NO. 3290, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | **72.36** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 72.36 | 72.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1305 | 1261 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-00264 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PINTURA QUE SE DIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO, MEMO DP-DGA-2013-767, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45 | 0702382524001 | GUAMAN FRANCO GALO ANTONIO | **280.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1306 | 1262 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-550503, 001-005-550504 Y 001-005-5391230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MATRIZ, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3296, 3297 Y 3298, MEMO DP-DGA-2013-772, CERTIFICACION NO. 28 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **86.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 1258 | 15/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH REPOSICON POR PAGO DE FACTURA EN LA INSTALACION DE DOS PUNTOS ELECTRICOS PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2013-715, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 45 | 0927145391 | SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH | **56.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1308 | 1272 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO PAGO FACTURA NO. 001-001-00535 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-776, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3303, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA 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 | | | | | | | | | |
| 1309 | 1272 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- REGISTRO DEL IVA EN COMPRASPAGO FACTURA NO. 001-001-00535 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-776, COMPROBANTE DE RETENCION NO 3303, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 1276 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA PAGO FCATURA NO. 003-001-000604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-777, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3304, 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 | | | | | | | | | |
| 1311 | 1276 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA. REGISTRO DE IVA EN COMPRAS POR PAGO FCATURA NO. 003-001-000604 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-777, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3304, 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 | | | | | | | | | |
| 1312 | 1278 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA PAGO FACTURA NO. 001-001-00657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN TUNGURAHUA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3305, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 1278 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ORTIZ ALARCON MARIA ELVIA MARINA REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-00657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN TUNGURAHUA MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3305, 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 | | | | | | | | | |
| 1314 | 1279 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURAS NO. 001-001-1389 Y 001-001-1388 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL ORO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3306, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | **425.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 425.00 | 425.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1315 | 1279 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.-IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS NO. 001-001-1389 Y 001-001-1388 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN EL ORO MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-789, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3306, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | **51.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 1283 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-047-0069771 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-790, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **10,432.19** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 10,432.19 | 10,432.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1317 | 1283 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-047-0069771 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-790, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,251.86** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 1,251.86 | 1,251.86 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1318 | 1284 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURAS 137-001-723398, 724421 Y 725338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SERVICIODE NIU Y FAST BOY MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-802, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **316.11** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 316.11 | 316.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1319 | 1319 | 18/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION DE JUAN ANTONIO HUACON BAIDAL, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-159-2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,551.20** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 510204 | 0000 001 | 0 | | | 243.33 | 243.33 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 510707 | 0000 001 | 0 | | | 1,307.87 | 1,307.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1320 | 1288 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCATURA NO. 002-001-1222 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUITO (EDIFICIO VEINTIMILLA) MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-799, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3308, 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 | | | | | | | | | |
| 1321 | 1288 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 002-001-1222 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUITO (EDIFICIO VEINTIMILLA) MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-799, COMP RETENCION NO. 3308, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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 | | | | | | | | | |
| 1322 | 1290 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **1,189.37** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530301 | 0000 001 | 0 | | | 1,189.37 | 1,189.37 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 1290 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-004-13597 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-800, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL | **124.32** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 124.32 | 124.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1324 | 1293 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-001090217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3301, MEMO DP-DGA-2013-771, CERTIFICSICON PRESUPUESTARIA NO. 71 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **157.28** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 157.28 | 157.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1325 | 1325 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 498, MEMO DP-DGA-2013-755 | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | **82.88** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570102 | 0000 | 001 | 0 | | 82.88 | 82.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1326 | 1326 | 18/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PARA REGIMEN COSTA E INSULAR A PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **2,894.24** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | 2,894.24 | 2,894.24 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 1327 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1712895505 | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO | **50.00** | | | 50.00 | ERRADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1328 | 1293 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-006-001090217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO, COMP RETENCION NO. 3301, MEMO DP-DGA-2013-771, CERTIFICSICON PRESUPUESTARIA NO. 71 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **18.87** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 18.87 | 18.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1329 | 1329 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1712895505 | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO | **50.00** | | | 50.00 | ERRADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1330 | 1330 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1712895505 | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | | | | | | | |
| 1331 | 1331 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION EN LAS OFICNAS DE LA DEFFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL EL 05 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-797, 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 | | | | | | | | | |
| 1332 | 1332 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA" DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0824, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1712686599 | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1333 | 1333 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ATACAMES A RECONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL DELITO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWAA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-796, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0501678171 | VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 1262 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO. 001-005-550503, 001-005-550504 Y 001-005-5391230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MATRIZ, COMP RET NO. 3296, 3297 Y 3298, MEMO DP-DGA-2013-772, CERTIFICACION NO. 28 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **10.32** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | 10.32 | 10.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1335 | 1335 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 505MEMO-DP-DGA-2013-0838, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | **23.54** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 23.54 | 23.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1336 | 1336 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0818, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1716954944 | RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 1337 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO TRASLADANDO AL DR. BENAVIDES, MEMO-DP-DGA-2013-0832, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 502 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **3.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1338 | 1338 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZAIDO A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EL 15 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-784, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **37.50** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1339 | 1339 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y MANTENER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-783, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0201534286 | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1340 | 1340 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. EDDY BENAVIDES A ENTREVISTA POR CASO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SANTO DOMINGO, EL 21 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0823, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | | | | | | | |
| 1341 | 1341 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0819, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1713132395 | QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA | **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 | | | | | | | | | |
| 1342 | 1342 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VERIFICACION Y RECEPCION DE MOBILIARIO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-795, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1707039549 | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL | **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 | | | | | | | | | |
| 1343 | 1343 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LA REVISION DE CARPETAS EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-794, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0920135829 | PARADA VERA EFREN PAOL | **27.50** | | | 0.00 | APROBADO | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | 1344 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE ACAUSAS ASIGNADAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1716933252 | NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI | **37.50** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1345 | 1345 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE ASISTIR A LA RECEPCION DEL INFORME DE LABORES EN GUAYAQUIL, Y PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0817, CERTIFICACION PRESUPUESTARIAS No. 31 | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | **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 | | | | | | | | | |
| 1346 | 1263 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-188679 CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD Y CHOFER DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-768, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3299, CERTIFICACION NO. 26 | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | 1347 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A EFECTUAR REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0815, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **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 | | | | | | | | | |
| 1348 | 1348 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1707039549 | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL | **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 | | | | | | | | | |
| 1349 | 1349 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y SANTA ROSA A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EL 07 AL 09 DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-786, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | **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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350 | 1350 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO A LAS FUNCIONARIOS SOLEDAD RAMOS Y GLORIA QUEZADA A BRINDAR CAPACITACION EN LA DEFNSORIA PUBLICA EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | **30.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1351 | 1263 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | MULTICOM TELEMOVIL.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-001-188679 CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD Y CHOFER DEL DEFENOR PUBLICO GENERAL, MES DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-768, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3299, CERTIFICACION NO. 26 | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | **4.32** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1352 | 1352 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A DAULE EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUL A LA LIBERTAD, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 504MEMO-DP-DGA-2013-0833, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 1353 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-788, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1354 | 1264 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00109029 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3300, MEMO DP-DGA-2013-770, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 71 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **197.61** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 197.61 | 197.61 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1355 | 1355 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-792, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0919013185 | POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA | **37.50** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 1356 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE EN EL TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL A LA REVISION DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE,EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0825, 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 | | | | | | | | | |
| 1357 | 1357 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS A LOS DEFENSORES EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-791, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0920689312 | TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA | **35.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | 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 | | | | | | | | | |
| 1358 | 1264 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 001-006-00109029 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3300, MEMO DP-DGA-2013-770, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 71 | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | **23.71** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 23.71 | 23.71 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 1359 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA INVESTIGACION SOBRE HECHOS DENUNCIADOS EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO EN LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0830, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **40.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1360 | 1360 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE ESMERALDAS Y ATENDER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD, MEMO DP-DGA-2013-785, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1361 | 1265 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **45.67** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 45.67 | 45.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1362 | 1266 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ESPIN MONCAYO GEOVANNY RAFAEL REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE FEBRERO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 499, MEMO DP-DGA-2013-762, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 129 | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | **3.48** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 530101 0000 | 001 | 0 | | | 3.48 | 3.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1363 | 1267 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | DARWIN HEVERLADI LEON REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE ENERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-765CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 129 | 1103186803 | DARWIN HEVERLADI LE?N | **198.56** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 198.56 | 198.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1364 | 1268 | 18/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO.001-001-01041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, COMPROBANTE RETENCION NO. 3302, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | **95.64** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530801 0000 | 001 | 0 | | | 95.64 | 95.64 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1365 | 1365 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE BODEGA, REGISTRO Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL Y SANTA ROSA, DEL 07 AL 09 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0829, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | 1268 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT NO.001-001-01041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, COMP RET NO. 3302, CERT PRESUPUESTARIA NO. 5 | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | **11.48** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 11.48 | 11.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1367 | 1367 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-571, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-804, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3311, 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 | | | | | | | | | |
| 1368 | 1368 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-013555 Y 002-001-013554,CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DE LUCES, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRENOS, DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-809, RETENCIONES Nos. 3316-3317, CERTIFICACION No. 71 | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | **116.39** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 116.39 | 116.39 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | 1225 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA NO. 002-001-001640 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, COMPROBANTE DE RETENCION NO.3286, MEMO DP-DGA-2013-726, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 34 | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | **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 | | | | | | | | | |
| 1370 | 1370 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020897 CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL EDF. BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-810, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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 | | | | | | | | | |
| 1371 | 1371 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001223 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-811, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372 | 1372 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009895 CORRESPONDIENTE A LA REVISION Y CHEQUEO DEL LA MOTOCICLETA ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MARCA HONDA DE PLACAS EAO25A, MEMO-DP-DGA-2013-820, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3318, CERTIFICACION No. 71 | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **48.11** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 48.11 | 48.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1373 | 1373 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS JUDICIALES TRIBUNALES PENALES DE PICHINBCHA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-807, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | **48.09** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 48.09 | 48.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1374 | 1374 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-0474 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS AREA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA MES DE FEBRERO 2013, , MEMO-DP-DGA-2013-812, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3320, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | **362.88** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 362.88 | 362.88 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 1375 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-06221 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PICHINCHA, AREA DE JUZGAMIENTO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-808, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3319, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1707587216001 | ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO | **581.32** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 581.32 | 581.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1376 | 1376 | 18/03/2013 | COM | NOR | OGA | VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURAS Nos. 002-001-02002 y 002-001-02004 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-835, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3321 Y 3322, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | **627.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 627.20 | 627.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1377 | 1284 | 18/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FCATURAS 137-001-723398, 724421 Y 725338 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, SERVICIODE NIU Y FAST BOY MES DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-802, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **37.93** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 37.93 | 37.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1378 | 1378 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO LIQUIDACION DEDUCIBLE POR SINIESTRO VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI3090, MEMO-DP-DGA-2013-814, CERTIFICACION No. 41 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **260.99** | | | 260.99 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | 570201 0000 | 001 | 0 | | | 260.99 | 260.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1379 | 1332 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A REALIZAR LA DOCUMENTACION DEL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS "AWA" DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0824, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1712686599 | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO | **140.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1380 | 1348 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1707039549 | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL | **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 | | | | | | | | | |
| 1381 | 1347 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS POR ASISTIR A EFECTUAR REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION DE NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0815, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | **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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 1345 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE ASISTIR A LA RECEPCION DEL INFORME DE LABORES EN GUAYAQUIL, Y PARTICIPAR EN CAPACITACION SOBRE GARANTIAS CONSTITUCIONALES, DEL 30 ENERO AL 01 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0817, CERTIFICACION PRESUPUESTARIAS No. 31 | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | **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 | | | | | | | | | |
| 1383 | 1383 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 47439, POR RESTITUCION AUTOMATICA SUMA ASEGURADA, POR SINIESTRO DE VEHICULO MAZDA DE PLACAS PEI3090, MEMO-DP-DGA-2013-815, RETENCION No. 3323, CERTIFICACION No. 41 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **23.44** | | | 23.44 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570201 | 0000 | 001 | 0 | | 23.44 | 23.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1384 | 1341 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0819, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1713132395 | QUEZADA SARMIENTO GLORIA MILANDA | **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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385 | 1340 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ, PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. EDDY BENAVIDES A ENTREVISTA POR CASO PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN SANTO DOMINGO, EL 21 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0823, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **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 | | | | | | | | | |
| 1386 | 1337 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO TRASLADANDO AL DR. BENAVIDES, MEMO-DP-DGA-2013-0832, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 502 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 29 | 1709564353 | JORGE FERNANDO MELO PAEZ | **3.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530301 | 0000 | 001 | 0 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1387 | 1336 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A A CAPACITAR A LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CUENCA Y LOJA SOBRE NUEVO SISTEMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DEL 19 AL 22 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0818, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1716954944 | RAMOS CARRERA MIREYA SOLEDAD | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | 1335 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 505MEMO-DP-DGA-2013-0838, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | **23.54** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 23.54 | 23.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1389 | 1352 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES EN VIAJE REALIZADO A DAULE EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAQUL A LA LIBERTAD, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 504MEMO-DP-DGA-2013-0833, 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 | | | | | | | | | |
| 1390 | 1356 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BURGOS ROBALINO JOFFRE OMAR, PAGO VIATICOS POR VIAJE EN EL TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL A LA REVISION DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DE DAULE,EL 15 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0825, 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | 1359 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA INVESTIGACION SOBRE HECHOS DENUNCIADOS EN CONTRA DE DEFENSOR PUBLICO EN LAS OFICINAS EN SANTO DOMINGO, EL 05 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0830, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **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 | | | | | | | | | |
| 1392 | 1325 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICION POR PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 498, MEMO DP-DGA-2013-755 | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | **82.88** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570102 | 0000 | 001 | 0 | | 82.88 | 82.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1393 | 1330 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A LA ENTREVISTA CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EL 21 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-782, 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 | | | | | | | | | |
| 1394 | 1331 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION DE TRABAJO PARA PROGRAMAR REMODELACION EN LAS OFICNAS DE LA DEFFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL EL 05 DE MARZO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-797, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 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 | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | 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 | | | | | | | | | |
| 1395 | 1333 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO ATACAMES A RECONOCER EL PAPEL DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL DELITO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWAA DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2013, Memo DP-DGA-2013-796, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0501678171 | VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA | **175.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530303 0000 | 001 | 0 | | | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1396 | 1338 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZAIDO A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EL 15 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-784, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | **37.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530303 0000 | 001 | 0 | | | 37.50 | 37.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1397 | 1339 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS Y MANTENER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-783, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0201534286 | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO | **125.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 004 | | 530303 0000 | 001 | 0 | | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | 1342 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VERIFICACION Y RECEPCION DE MOBILIARIO EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2013-795, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1707039549 | TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL | **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 | | | | | | | | |
| 1399 | 1343 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS A LA REVISION DE CARPETAS EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-794, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0920135829 | PARADA VERA EFREN PAOL | **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 | | | | | | | | |
| 1400 | 1344 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE ACAUSAS ASIGNADAS EL 15 DE FEBRERO DE 2013, Memo DP-DGA-2013-793, 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 | | | | | | | | |
| 1401 | 1349 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL Y SANTA ROSA A LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BODEGAS Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EL 07 AL 09 DE MARZO 2013, MEMO DP-DGA-2013-786, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | **200.00** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1402 | 1350 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO A LAS FUNCIONARIOS SOLEDAD RAMOS Y GLORIA QUEZADA A BRINDAR CAPACITACION EN LA DEFNSORIA PUBLICA EL 20 DE FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-787, 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 | | | | | | | | | |
| 1403 | 1353 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A LA CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE EL 15 DE FEBRERO 2013, MEMO DP-DGA-2013-788, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | **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 | | | | | | | | | |
| 1404 | 1355 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-792, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0919013185 | POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA | **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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | 1357 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA LIBERTAD A LA REVISION DE CARPETAS DE CAUSAS ASIGNADAS A LOS DEFENSORES EL 15 FEBRERO DE 2013, MEMO DP-DGA-2013-791, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0920689312 | TRUJILLO BASTIDAS OLINDA FABIOLA | **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 | | | | | | | | | |
| 1406 | 1406 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-008-02503, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LUNES A DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0690, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 123 | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **187.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 187.20 | 187.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1407 | 1407 | 19/03/2013 | COM | NOR | OGA | CNT EP, POR FACTURAS Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERTIFICACION No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,173.17** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 1,173.17 | 1,173.17 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 1360 | 19/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANTENER REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EN LAS OFICINAS DE ESMERALDAS Y ATENDER RUEDA DE PRENSA CON LOS MEDIOS DE LA CIUDAD, MEMO DP-DGA-2013-785, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | **286.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 286.00 | 286.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1409 | 1409 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DELE STADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 509, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95 | 1721106217 | PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY | **78.40** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1410 | 1410 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | PATRICIA HERRERA REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 508, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95 | 0502873037 | PATRICIA HERRERA | **78.40** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1411 | 1410 | 20/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PATRICIA HERRERA REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 508, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95 | 0502873037 | PATRICIA HERRERA | **78.40** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 78.40 | 78.40 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 1409 | 20/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY REPOSICON POR PAGO DE CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA BRINDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DELE STADO DEL 04 AL 08 DE MARZO 2013, LIQUIDACION DE COMPRAS NO. 509, MEMO DP-JTC-2013-164, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 95 | 1721106217 | PAULINA ISABEL UQUILLAS MANAY | **78.40** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1413 | 1413 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1280080 Y 001-006-01280079 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLIC QUITO EDIFICIO0 CHIRIBOGA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-857, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **247.78** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 247.78 | 247.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1414 | 1414 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-01279847 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **167.15** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 167.15 | 167.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | 1415 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-5551593 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO EDF. ORION MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-859, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **4.74** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 1416 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-55548884 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-860, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **20.47** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | 20.47 | 20.47 | 0.00 |

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 1417 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | MEGATELCON S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-001949 Y 002-001-00 1950, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARREGLO DEL RACK DE LA CENTRAL TELEFONICA, ADQUISICION DISCO DURO Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, MEMO-DP-DGA-2013-0849, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3334-3333, CERTIFICACION No. 114 | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | **900.48** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |

| PR | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 000 | 001 | 530704 | 0000 | 001 | 0 | 784.00 | 784.00 | 0.00 |
| 020 | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | 116.48 | 116.48 | 0.00 |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | 1418 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0023041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DDE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0845, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3324, CERTIFICACION No. 5 | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | **72.58** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 72.58 | 72.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1419 | 1419 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-02665 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO E LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CAYAMBE MES DE MARZO , MEMO-DP-DGA-2013-844, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | **201.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 201.60 | 201.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1420 | 1420 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-057, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE MES DE MARZO, MEMO-DP-DGA-2013-843, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0904675873001 | NIETO QUINTO JUANA LUCIA | **224.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 224.00 | 224.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 1421 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS Nos. 021-015-427224, 023-010-03996 Y 021-015-427654 POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA INSTITUCION DE LUNES A DOMINGO AL DIARIO EL COMERCIO , MEMO-DP-DGA-2013-0757, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3327-3328-3329, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 122 | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **186.98** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 186.98 | 186.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1422 | 1422 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00066, CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-856, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3330, 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 | | | | | | | | | |
| 1423 | 1423 | 20/03/2013 | COM | NOR | OGA | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0165 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-855, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3331, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1000897098001 | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO | **728.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 728.00 | 728.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 1368 | 20/03/2013 | DEV | NOR | OGA | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-013555 Y 002-001-013554,CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DE LUCES, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRENOS, DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-809, RETENCIONES Nos. 3316-3317, CERTIFICACION No. 71 | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | **103.92** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 103.92 | 103.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1425 | 1368 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS Nos. 013555 Y 013554, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA NIVELACION DE LUCES, CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRENOS, DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE LA D.P. DE AZUAY, MEMO-DP-DGA-2013-809, RETENCIONES Nos. 3316-3317, CERTIFICACION No. 71 | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | **12.47** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 12.47 | 12.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1426 | 1373 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | JINES DIAZ DINA CUMANDA, PAGO NOTA DE VENTA No. 001-001-00326, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS JUDICIALES TRIBUNALES PENALES DE PICHINBCHA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-807, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | **48.09** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 48.09 | 48.09 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 1367 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-571, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-804, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3311, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | **326.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1428 | 1367 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA, PAGO FACTURA No. 002-001-571, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS,CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D.P. ZAMORA CHINCHIPE, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-804, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3311, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | **39.12** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 39.12 | 39.12 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1429 | 1365 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE BODEGA, REGISTRO Y LEGALIZACION DE NOMBRAMIENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAQUIL Y SANTA ROSA, DEL 07 AL 09 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0829, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 1406 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-008-02503, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LUNES A DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0690, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 123 | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **167.14** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 167.14 | 167.14 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1431 | 1406 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO, PAGO FACTURA No. 008-008-02503, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPODNIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO EL UNIVERSO EN LA CIUDAD DE QUITO, DE LUNES A DOMINGO, MEMO-DP-DGA-2013-0690, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3291, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 123 | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | **20.06** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 20.06 | 20.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1432 | 1374 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-0474 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS AREA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA MES DE FEBRERO 2013, , MEMO-DP-DGA-2013-812, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3320, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | **324.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 324.00 | 324.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | 1374 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, PAGO FACTURA No. 001-001-0474 para registrar iva pagado en compras, CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS AREA TRIBUNALES PENALES DE PICHINCHA MES DE FEBRERO 2013, , MEMO-DP-DGA-2013-812, COMP. RET. No. 3320, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | **38.88** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 38.88 | 38.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1434 | 1376 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURAS Nos. 002-001-02002 y 002-001-02004 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-835, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3321 Y 3322, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | **560.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1435 | 1376 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | VERA RUTH MARIA, PAGO FACTURAS Nos. 002-001-02002 y 002-001-02004 PARA REGISTRAR EL IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D.P. QUININDE FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-835, COMPROBANTES DE RETENCION No. 3321 Y 3322, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | **67.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 67.20 | 67.20 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 1375 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-06221 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PICHINCHA, AREA DE JUZGAMIENTO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-808, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3319, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1707587216001 | ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO | **519.04** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 519.04 | 519.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1437 | 1375 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-06221 PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS D.P. PICHINCHA, AREA DE JUZGAMIENTO, FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-808, COMP. DE RET. No. 3319, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 1707587216001 | ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO | **62.28** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 62.28 | 62.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1438 | 1370 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-020897 CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL EDF. BANCO LA PREVISORA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-810, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **1,761.65** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 1,761.65 | 1,761.65 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 1371 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA No. 002-001-001223 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-811, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 45 | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | **138.45** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 138.45 | 138.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1440 | 1407 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CNT EP, POR FACTURAS Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERTIFICACION No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,047.48** | | | 1,047.48 | ERRADO | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 1,047.48 | 1,047.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1441 | 1372 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, PAGO FACTURA No. 013-001-009895 CORRESPONDIENTE A LA REVISION Y CHEQUEO DEL LA MOTOCICLETA ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MARCA HONDA DE PLACAS EAO25A, MEMO-DP-DGA-2013-820, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3318, CERTIFICACION No. 71 | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **42.95** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 42.95 | 42.95 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442 | 1407 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CNT EP, POR FACTURAS Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERTIFICACION No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,047.48** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,047.48 | 1,047.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1443 | 1443 | 21/03/2013 | COM | NOR | OGA | AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | **38,099.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | | 15,239.60 | 15,239.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 998 | 0 | | | 22,859.40 | 22,859.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1444 | 1407 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CNT EP, IVA EN COMPRAS POR FACT Nos. 0087-0229-0083-0084-0085-9851-0127-0093-0094-0086-0091-0075-0082-9657-9658-9659-0076-0080-0081-0077-0078-0079-0097-0088-8572-8573-8574-8575-8576-8577-8578-8579-8580-8581-8582-8583-8584-8585-8586-8587-8588-8589, MES FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-834, CERT No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **125.69** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | | 125.69 | 125.69 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | 1372 | 21/03/2013 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 013-001-009895 CORRESPONDIENTE A LA REVISION Y CHEQUEO DEL LA MOTOCICLETA ASIGNADO A DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MARCA HONDA DE PLACAS EAO25A, MEMO-DP-DGA-2013-820, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3318, CERTIFICACION No. 71 | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | **5.16** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530405 | 0000 | 001 | 0 | | 5.16 | 5.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1446 | 1443 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | **38,099.00** | | | 14,808.61 | ERRADO | PATTYHERRERA | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 15,239.60 | 15,239.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 998 | 0 | | 22,859.40 | 22,859.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1447 | 1443 | 21/03/2013 | COM | RTO | OGA | AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | **-38,099.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | -15,239.60 | -15,239.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 998 | 0 | | -22,859.40 | -22,859.40 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448 | 1448 | 21/03/2013 | COM | NOR | OGA | AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | **38,099.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 15,239.60 | 15,239.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 998 | 0 | | 22,859.40 | 22,859.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1449 | 1448 | 21/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00115125 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION, CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3237, MEMO DP-DGA-2013-477, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 133 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | **38,099.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 15,239.60 | 15,239.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 998 | 0 | | 22,859.40 | 22,859.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1450 | 1450 | 21/03/2013 | REG | NOR | OGA | AKROS CIA. LTDA.- REGISTRO IVA EN COMPRAS DE CONTRATO N°66-2012 | 1791148800001 | AKROS CIA. LTDA. | **4,571.88** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 4,571.88 | 4,571.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1451 | 1423 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0165 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-855, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3331, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1000897098001 | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO | **650.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1452 | 1423 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO, PAGO FACTURA No. 002-001-0165 REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRASPOR AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-855, RETENCION No. 3331, CERTIFICACION No. 34 | 1000897098001 | GARCIA ARBOLEDA FERNANDO RODRIGO | **78.00** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1453 | 1453 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATO EN OFICINAS D.P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 13 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-0867, CERTIFICACION No. 31 | 1704466927 | COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO | **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 | | | | | | | | | |
| 1454 | 1454 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0864, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129 | 1709004202 | SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH | **31.04** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 31.04 | 31.04 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1455 | 1455 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CONSUMO MES DE EENRO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0863, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129 | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | **18.05** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | | 18.05 | 18.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1456 | 1456 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A ESMERALDAS A LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 503, MEMO-DP-DGA-2013-0831, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 33 | 1712686599 | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO | **37.30** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | | 37.30 | 37.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1457 | 1457 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5549910 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **283.17** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | | 283.17 | 283.17 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | 1457 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No. 001-001-5549910 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO EDF. CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **283.17** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 283.17 | 283.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1459 | 1459 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO FACTURA No. 001-001-01626, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 CARTELERAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0851, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 127 | 1704065943001 | CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO | **380.80** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 380.80 | 380.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1460 | 1416 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-55548884 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO CASA CARRILLO, MEMO-DP-DGA-2013-860, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **20.47** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 20.47 | 20.47 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 1415 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FACTURA No.001-001-5551593 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO EDF. ORION MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-859, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE | **4.74** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 4.74 | 4.74 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1462 | 1462 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017417, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE 500 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, PAPEL QUIMICO, PARA USO DE LA JEFATURA DE RRHH, MEMO-DP-DGA-2013-0850, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 120 | 1790408515001 | EDIECUATORIAL C.A. | **2,016.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 2,016.00 | 2,016.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1463 | 1414 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA No. 001-006-01279847 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDF. MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **167.15** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 167.15 | 167.15 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | 1464 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, PAGO FACTURA No. 007-001-001000 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ESTANTERIAS CON 4 DIVISIONES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, MEMO-DP-DGA-2013-0852, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3338, CERTIFICACION No. 126 | 1801343045001 | BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS | **186.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 186.00 | 186.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1465 | 1413 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-006-1280080 Y 001-006-01280079 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLIC QUITO EDIFICIO0 CHIRIBOGA MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-857, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **247.78** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 247.78 | 247.78 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1466 | 1422 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00066, CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-856, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0400743290001 | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO | **520.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | 1422 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO, PAGO FACTURA No. 001-001-00066, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-856, RETENCION No. 3330, CERTIFICACION No. 34 | 0400743290001 | VILLASIS ARCOS YOLANDA DEL ROCIO | **62.40** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | 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 | | | | | | | | | |
| 1468 | 1468 | 22/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:LI A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACION DE VELASQUE TIGSE BLANCA CECILIA, SEGUN MEMORANDO DP-JTC-167-2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **516.67** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | 106.00 | 106.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510707 | 0000 | 001 | 0 | | 410.67 | 410.67 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1469 | 1453 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO ALBERTO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATO EN OFICINAS D.P. DE LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 13 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-0867, CERTIFICACION No. 31 | 1704466927 | COSTA RIVADENEIRA GUSTAVO | **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 | | | | | | | | | |
| 1470 | 1454 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0864, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129 | 1709004202 | SANCHEZ CHAVARRIA ALBA JUDITH | **31.04** | | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 31.04 | 31.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1471 | 1455 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA, REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA CONSUMO MES DE EENRO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 506, MEMO-DP-DGA-2013-0863, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 129 | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | **18.05** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530104 0000 | 001 | 0 | | | 18.05 | 18.05 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1472 | 1456 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A ESMERALDAS A LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO DE TRANSPORTACION DE PLANTAS AWA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 503, MEMO-DP-DGA-2013-0831, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 33 | 1712686599 | MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO | **37.30** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 001 | | 530803 0000 | 001 | 0 | | | 37.30 | 37.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1473 | 1421 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS Nos. 021-015-427224, 023-010-03996 Y 021-015-427654 POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA INSTITUCION DE LUNES A DOMINGO AL DIARIO EL COMERCIO , MEMO-DP-DGA-2013-0757, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3327-3328-3329, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 122 | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **166.94** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 003 | | 530204 0000 | 001 | 0 | | | 166.94 | 166.94 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | 1474 | 22/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A LOS TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA SEGUN MEMORANDO DP-JTC-2013-166 Y DP-DPG-2013-064 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **669.76** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510509 | 0000 | 001 | 0 | | 597.19 | 597.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 72.57 | 72.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1475 | 1464 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS, PAGO FACTURA No. 007-001-001000 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 ESTANTERIAS CON 4 DIVISIONES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA, MEMO-DP-DGA-2013-0852, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3338, CERTIFICACION No. 126 | 1801343045001 | BUENANO IBARRA DAVID ISAIAS | **186.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 186.00 | 186.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1476 | 1462 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017417, CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE 500 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, PAPEL QUIMICO, PARA USO DE LA JEFATURA DE RRHH, MEMO-DP-DGA-2013-0850, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 120 | 1790408515001 | EDIECUATORIAL C.A. | **1,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | 1462 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | EDIECUATORIAL C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-00017417, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR IMPRESION DE 500 BLOCKS DE PERMISOS OCASIONALES, PAPEL QUIMICO, PARA USO DE LA JEFATURA DE RRHH, MEMO-DP-DGA-2013-0850, RETENCION No. 3337, CERTIFICACION No. 120 | 1790408515001 | EDIECUATORIAL C.A. | **216.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1478 | 1459 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO FACTURA No. 001-001-01626, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 CARTELERAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0851, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3336, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 127 | 1704065943001 | CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO | **340.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 340.00 | 340.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1479 | 1459 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO FACTURA No. 001-001-01626, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS POR ADQUISICION DE 4 CARTELERAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-DGA-2013-0851, RETENCION No. 3336, CERTIFICACION No. 127 | 1704065943001 | CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO | **40.80** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531403 | 0000 | 001 | 0 | | 40.80 | 40.80 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | 1421 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURAS Nos. 021-015-427224, 023-010-03996 Y 021-015-427654, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, POR SUSCRIPCION ANUAL DE LA INSTITUCION DE LUNES A DOMINGO AL DIARIO EL COMERCIO , MEMO-DP-DGA-2013-0757, COMP. RET. Nos. 3327-3328-3329, CERT. PRES. No. 122 | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | **20.04** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 20.04 | 20.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1481 | 1420 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-057, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE MES DE MARZO, MEMO-DP-DGA-2013-843, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0904675873001 | NIETO QUINTO JUANA LUCIA | **200.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1482 | 1420 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | NIETO QUINTO JUANA LUCIA, PAGO FACTURA No. 001-001-057, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN DAULE MES DE MARZO, MEMO-DP-DGA-2013-843, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3326, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 0904675873001 | NIETO QUINTO JUANA LUCIA | **24.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 1419 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-02665 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO E LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CAYAMBE MES DE MARZO , MEMO-DP-DGA-2013-844, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | **180.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1484 | 1417 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MEGATELCON S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-001949 Y 002-001-00 1950, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARREGLO DEL RACK DE LA CENTRAL TELEFONICA, ADQUISICION DISCO DURO Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, MEMO-DP-DGA-2013-0849, COMPROBANTES DE RETENCIONES Nos. 3334-3333, CERTIFICACION No. 114 | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | **804.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530704 | 0000 | 001 | 0 | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 104.00 | 104.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1485 | 1419 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, PAGO FACTURA No. 001-001-02665, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO E LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CAYAMBE MES DE MARZO , MEMO-DP-DGA-2013-844, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3325, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | **21.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | 1418 | 22/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0023041 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DDE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0845, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3324, CERTIFICACION No. 5 | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | **64.80** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | | 64.80 | 64.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1487 | 1417 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | MEGATELCON S.A. PAGO FACTURAS Nos. 002-001-001949 Y 002-001-00 1950, REGULARIZACION DEL IVA EN COMPRAS ARREGLO DEL RACK DE LA CENTRAL TELEFONICA, ADQUISICION DISCO DURO Y SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, MEMO-DP-DGA-2013-0849, RETENCIONES Nos. 3334-3333, CERTIFICACION No. 114 | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | **96.48** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530704 | 0000 | 001 | 0 | | | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | | 12.48 | 12.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1488 | 1418 | 22/03/2013 | RDP | NOR | OGA | VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FACTURA No. 001-001-0023041, PARA REGISTRAR IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DDE TRABAJO DE LA D.F. PORTOVIEJO, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0845, COMP. RET. No. 3324, CERTIFICACION No. 5 | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | **7.78** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | | 7.78 | 7.78 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 1489 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | **123.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 123.20 | 123.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1490 | 1490 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO A LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI 3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, POLIZA NO. 6029084 MEMO-DP-DGA-2013-814, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **260.99** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570201 | 0000 | 001 | 0 | | 260.99 | 260.99 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1491 | 1491 | 22/03/2013 | COM | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA No. 002-00547439 CORRESPONDIENTE A LA RASA DEL SINIESTRO OCURRIDO CON LA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEI3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-DGA-2013-815, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3323, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 41 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | **23.44** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 570201 | 0000 | 001 | 0 | | 23.44 | 23.44 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | 1492 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-0005552 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-887, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3344, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69 | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | **204.42** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 204.42 | 204.42 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1493 | 1493 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | AYALA JARAMILLO TANI SALEDAD REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 510, MEMO-DP-DGA-2013-0881, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | **45.48** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 45.48 | 45.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1494 | 1494 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y PORTOVIEJO, EL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0886, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 1495 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, EN VIAJE LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, AZOGUEZ Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 511, MEMO-DP-DGA-2013-0890, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 33 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **45.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 45.50 | 45.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1496 | 1496 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-621179 y 001-007-621619 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-897, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **914.07** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 914.07 | 914.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1497 | 1497 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos.001-001-846229, 928102 Y 829995, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **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 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 1498 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-0001086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **5,128.40** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 5,128.40 | 5,128.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1499 | 1499 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21023, CORRESPONDINTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-877, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **228.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 228.50 | 228.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1500 | 1500 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00541, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-876, COMPROBANTE DE RETENCION No. 541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **268.80** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530502 | 0000 | 001 | 0 | | 268.80 | 268.80 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 1501 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURA No. 001-001-0002150, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-878, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | **82.17** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 82.17 | 82.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1502 | 1502 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-000311, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-886, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3343, 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 | | | | | | | | | |
| 1503 | 1503 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-00539640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-176, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **9.65** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | 9.65 | 9.65 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | 1504 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. COSSTA A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION CONTRATO OFICINAS D.P. LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 12 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0885, CERTIFICACION No. 31 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | | 530303 | 0000 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1505 | 1505 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-001-00631821, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-901, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **1,086.62** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530105 | 0000 | 001 | 0 | 1,086.62 | 1,086.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1506 | 1506 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | AQUARENT SERVICE C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-008549 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 2 DISPENSADORES DE AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAS DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0847, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 96 | 0992437715001 | AQUARENT SERVICE C.A. | **2,060.80** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 840103 | 0000 | 001 | 0 | 2,060.80 | 2,060.80 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 1507 | 25/03/2013 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA No. 001-001-1606, POR ADQUISICION DE 1 BANDERA CON ESCUDO BORDADO A MANO,1 BANDERA GUAYAQUIL CON ESTRELLAS BOSDADAS A MANO Y 1 ASTA, PARA DESPACHO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0846, RETENCION No. 3348, CERTIFICACION No. 67 | 1702637057001 | NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA | **510.00** | | | 510.00 | ERRADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 840104 | 0000 | 001 | 0 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1508 | 120 | 25/03/2013 | DEV | NOR | OGA | MEGATELCON S.A., AMORTIZACION DE ANTICIPO 60% Y PAGO FINAL DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-880, CERT PRESP No 40 FACT N°002-001-1968 COMP RET N°3342 CONTRATO N° 015-9999-0000-0002-2013 | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | **29,058.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 840107 | 0000 | 001 | 0 | 29,058.00 | 29,058.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1509 | 1509 | 26/03/2013 | REG | NOR | OGA | MEGATELCON S.A.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR CONTRATO DE ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TELEFONOS IP Y UN GATEWAY DE TELEFONIA GSM, MEMO-DP-DGA-2013-880, CERT PRESP No 40 FACT N°002-001-1968 COMP RET N°3342 CONTRATO N° 015-9999-0000-0002-2013 | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | **3,486.96** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 840107 | 0000 | 001 | 0 | 3,486.96 | 3,486.96 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 1510 | 26/03/2013 | COM | NOR | OGA | NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA No. 001-001-1606, POR ADQUISICION DE 1 BANDERA CON ESCUDO BORDADO A MANO,1 BANDERA GUAYAQUIL CON ESTRELLAS BOSDADAS A MANO Y 1 ASTA, PARA DESPACHO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0846, RETENCION No. 3348, CERTIFICACION No. 130 | 1702637057001 | NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1511 | 1502 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-000311, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-886, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1100825445001 | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO | **130.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1512 | 1502 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO, PAGO FACTURA No. 001-001-000311, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN SUCUMBIOS, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-886, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3343, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1100825445001 | ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO | **15.60** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 1497 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS Nos.001-001-846229, 928102 Y 829995, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1514 | 1497 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURAS Nos.001-001-846229, 928102 Y 829995, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **4.32** | | | 0.00 | APROBADO | 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 | | | | | | | | | |
| 1515 | 1500 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00541, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-876, COMPROBANTE DE RETENCION No. 541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **240.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | 1500 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | RUIZ YEPEZ JORGE, PAGO FACTURA No. 001-001-00541, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO DEL 2013, MEMO-DP-DGA-2013-876, COMPROBANTE DE RETENCION No. 541, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 34 | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | **28.80** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | 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 | | | | | | | | | |
| 1517 | 1498 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA No. 085-002-0001086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **4,578.93** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 4,578.93 | 4,578.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1518 | 1492 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-0005552 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-887, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3344, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69 | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | **182.52** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 182.52 | 182.52 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 1498 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 085-002-0001086 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 35 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | **549.47** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | 549.47 | 549.47 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1520 | 1492 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS, PAGO FACTURA No. 001-001-0005552, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 108 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-887, COMP. DE RETENCION No. 3344, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 69 | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | **21.90** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530801 | 0000 | 001 | 0 | | 21.90 | 21.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1521 | 1499 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-21023, CORRESPONDINTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL, MES DE ENERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-877, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 24 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **228.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530101 | 0000 | 001 | 0 | | 228.50 | 228.50 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | 1505 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-001-00631821, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-901, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **970.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 970.20 | 970.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1523 | 1489 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | **110.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1524 | 1505 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA No. 001-001-00631821, para registrar iva pagado en compras, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DP QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA, MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-901, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 26 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACI | **116.42** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530105 | 0000 | 001 | 0 | | 116.42 | 116.42 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525 | 1489 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERT PRESUP No. 132 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | **13.20** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 13.20 | 13.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1526 | 1496 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS Nos. 001-007-621179 y 001-007-621619 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-897, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | **914.07** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 914.07 | 914.07 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1527 | 1506 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AQUARENT SERVICE C.A. PAGO FACTURA No. 001-001-008549 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 2 DISPENSADORES DE AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAS DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0847, COMRPOBANTE DE RETENCION No. 3347, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 96 | 0992437715001 | AQUARENT SERVICE C.A. | **1,840.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 1506 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | AQUARENT SERVICE C.A. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-008549 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 2 DISPENSADORES DE AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICAS DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0847, COMP DE RET No. 3347, CERT PRESUP No. 96 | 0992437715001 | AQUARENT SERVICE C.A. | **220.80** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 220.80 | 220.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1529 | 1495 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO, REPOSICION POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE, EN VIAJE LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, AZOGUEZ Y CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 511, MEMO-DP-DGA-2013-0890, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 33 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **45.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530803 | 0000 | 001 | 0 | | 45.50 | 45.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1530 | 1510 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA No. 001-001-1606, POR ADQUISICION DE 1 BANDERA CON ESCUDO BORDADO A MANO,1 BANDERA GUAYAQUIL CON ESTRELLAS BOSDADAS A MANO Y 1 ASTA, PARA DESPACHO DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-DGA-2013-0846, RETENCION No. 3348, CERTIFICACION No. 130 | 1702637057001 | NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA | **510.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 510.00 | 510.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | 1493 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | AYALA JARAMILLO TANI SALEDAD REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2013, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 510, MEMO-DP-DGA-2013-0881, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 129 | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | **45.48** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530104 | 0000 | 001 | 0 | | 45.48 | 45.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1532 | 1501 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURA No. 001-001-0002150, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-878, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | **73.37** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 73.37 | 73.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1533 | 1501 | 26/03/2013 | RDP | NOR | OGA | VACA CERDA TELMO EDWIN, PAGO FACTURA No. 001-001-0002150, para registrar iva pagado en compras, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MES MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-878, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 44 | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | **8.80** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 003 | 530204 | 0000 | 001 | 0 | | 8.80 | 8.80 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | 1504 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS POR TRASLADO AL DR. COSSTA A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION CONTRATO OFICINAS D.P. LATACUNGA, AMBATO, GUARANDA, RIOBAMBA, AZUAY, CUENCA Y LOJA, DEL 11 AL 12 MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0885, CERTIFICACION No. 31 | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | **90.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1535 | 1494 | 26/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CABRERA RAUL FERNANDO, PAGO VIATICOS POR ASISTIR A SUSCRIPCION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y TERMINACION DE CONTRATOS EN DEFENSORIA PUBLICA DE MANTA Y PORTOVIEJO, EL 15 DE MARZO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-0886, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 31 | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1536 | 1536 | 26/03/2013 | COM | NOR | OGA | GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-0012, CORRESPONDIENT A LA CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO, DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-827, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 139 | 1720964376001 | GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN | **336.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530202 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | 1537 | 26/03/2013 | COM | NOR | OGA | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-189 y 001-001-0190, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO COMUNICACION ASERTIVA, SABADO 23 FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-172, RETENCIONES Nos. 3353-3354, CERTIFICACION No. 121 | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND | **983.44** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 983.44 | 983.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1538 | 1538 | 26/03/2013 | COM | NOR | OGA | ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-00244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIALIZAR LAS WORKSTATIONS, EN GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0908, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 64 | 0603809815001 | ROJAS REVELO LUIS FELIPE | **1,550.81** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531407 | 0000 | 001 | 0 | | 1,550.81 | 1,550.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1539 | 1539 | 26/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:SE A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO ENCARGO MES DE MARZO 2013 A MORILLO MORALES MARIANA LUCIA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **953.96** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510513 | 0000 | 001 | 0 | | 870.00 | 870.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 83.96 | 83.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1540 | 1540 | 26/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMNA DE LAS PERSONAS QUE ENTRARON A LABORAR EN TIEMPO PARCIAL MES DE MARZO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **12,629.74** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 1,111.51 | 1,111.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 510105 | 0000 | 001 | 0 | | 11,518.23 | 11,518.23 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 1541 | 26/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NOMNA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **1,454,066.71** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510510 | 0000 | 001 | 0 | | | 117,077.00 | 117,077.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | | 128,327.30 | 128,327.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 510105 | 0000 | 001 | 0 | | | 1,208,662.41 | 1,208,662.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1542 | 1542 | 26/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:FR A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LEONARDO ZAMBRANO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **192.26** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510602 | 0000 | 001 | 0 | | | 192.26 | 192.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1543 | 1543 | 26/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:DC A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LEONARDO ZAMBRANO DECIMO CUARTO, REGIMEN COSTA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **24.39** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510204 | 0000 | 001 | 0 | | | 24.39 | 24.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1544 | 1544 | 26/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:AJ A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LEONARDO ZAMBRANO LA REMUNERACION MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **2,530.72** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | | 222.72 | 222.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 510105 | 0000 | 001 | 0 | | | 2,308.00 | 2,308.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 1537 | 27/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-189 y 001-001-0190, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO COMUNICACION ASERTIVA, SABADO 23 FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-172, RETENCIONES Nos. 3353-3354, CERTIFICACION No. 121 | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND | **884.50** | | | 866.80 | ERRADO | DBALTAZAR | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | 884.50 | 884.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1546 | 1537 | 27/03/2013 | COM | RTO | OGA | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURAS Nos. 001-001-189 y 001-001-0190, POR SERVICIO DE ALIMENTACION CURSO COMUNICACION ASERTIVA, SABADO 23 FEBRERO Y SABADO 02 DE MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-172, RETENCIONES Nos. 3353-3354, CERTIFICACION No. 121 | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND | **-983.44** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | -983.44 | -983.44 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1547 | 1525 | 27/03/2013 | RDP | DVO | OGA | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACT No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERT PRESUP No. 132 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | **-13.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | -13.20 | -13.20 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | 1523 | 27/03/2013 | DEV | RTO | OGA | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | **-110.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | -110.00 | -110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1549 | 1489 | 27/03/2013 | COM | RTO | OGA | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, PAGO FACTURA No. 001-001-328839 CORRESPONDIENTE AL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES, A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013 DEL LIC. ABEDRABO Y SR. CAMACHO, MEMO-DP-DGA-2013-882, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 132 | 1760002360001 | CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | **-123.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530603 | 0000 | 001 | 0 | | -123.20 | -123.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1550 | 1536 | 27/03/2013 | DEV | NOR | OGA | GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-0012, CORRESPONDIENT A LA CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO, DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-827, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3352, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 139 | 1720964376001 | GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN | **300.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530202 | 0000 | 001 | 0 | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 1536 | 27/03/2013 | RDP | NOR | OGA | GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN, PAGO FACTURA No. 001-001-0012, PARA REGISTRAR IVA PAGADO EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE CAMIONETA PARA TRASLADAR MATERIAL PUBLICITARIO, DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-DGA-2013-827, COMP DE RET. No. 3352, CERT. PRESUP. No. 139 | 1720964376001 | GAIBOR BONILLA PATRICIO FABIAN | **36.00** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530202 | 0000 | 001 | 0 | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1552 | 1538 | 27/03/2013 | DEV | NOR | OGA | ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-00244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIALIZAR LAS WORKSTATIONS, EN GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0908, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 64 | 0603809815001 | ROJAS REVELO LUIS FELIPE | **1,384.65** | | | 1,370.80 | ERRADO | DBALTAZAR | DBALTAZAR | | | | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 531407 | 0000 | 001 | 0 | | 1,384.65 | 1,384.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1553 | 1553 | 27/03/2013 | COM | NOR | OGA | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007426 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL VOSTRO 3460, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-0904, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52 | 1711853711001 | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN | **2,338.56** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 2,338.56 | 2,338.56 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 1538 | 27/03/2013 | COM | RTO | OGA | ROJAS REVELO LUIS FELIPE, PAGO FACTURA No. 001-001-00244 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA POTENCIALIZAR LAS WORKSTATIONS, EN GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-2013-0908, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3355, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 64 | 0603809815001 | ROJAS REVELO LUIS FELIPE | **-1,550.81** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | DBALTAZAR | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 531407 | 0000 | 001 | 0 | | -1,550.81 | -1,550.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1555 | 1555 | 27/03/2013 | COM | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA DE 21056, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISO 19, EDF. BANCO LA PREVISORA, DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-933, CERTIFICACION No. 153 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **993.68** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 993.68 | 993.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1556 | 1555 | 27/03/2013 | DEV | NOR | OGA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA DE 21056, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISO 19, EDF. BANCO LA PREVISORA, DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, MEMO-DP-DGA-2013-933, CERTIFICACION No. 153 | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | **993.68** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530402 | 0000 | 001 | 0 | | 993.68 | 993.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1557 | 1557 | 28/03/2013 | COM | NOR | OGA | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ASESOR DE DESPACHO, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-177 | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | **2,623.50** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | | 530306 | 0000 | 001 | 0 | | 2,623.50 | 2,623.50 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | 258 | 28/03/2013 | COM | RPA | OGA | SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A., FACTURA No. 103134, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, RETENCION No. 3129, MEMO-DP-DGA-2013-0210, CERTIFICACION No. 57 | 0990382875001 | SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS | **-0.01** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530805 | 0000 | 001 | 0 | | | -0.01 | -0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1559 | 274 | 28/03/2013 | 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 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530106 | 0000 | 001 | 0 | | | -0.01 | -0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1560 | 1055 | 28/03/2013 | COM | RTO | 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 | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 530303 | 0000 | 001 | 0 | | | -77.75 | -77.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1561 | 1557 | 28/03/2013 | DEV | NOR | OGA | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ASESOR DE DESPACHO, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013, MEMO-DP-JTC-2013-177 | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | **2,623.50** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530306 | 0000 | 001 | 0 | | | 2,623.50 | 2,623.50 | 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 < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 1503 | 28/03/2013 | DEV | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-005-00539640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-176, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **8.62** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | 8.62 | 8.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1563 | 1503 | 28/03/2013 | RDP | NOR | OGA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-005-00539640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-176, COMPROBANTE DE RETENCION No. 3341, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 28 | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. | **1.03** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 530208 | 0000 | 001 | 0 | | 1.03 | 1.03 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1564 | 1553 | 28/03/2013 | DEV | NOR | OGA | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FACTURA No. 002-001-0007426 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL VOSTRO 3460, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-0904, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52 | 1711853711001 | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN | **2,088.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 1553 | 28/03/2013 | RDP | NOR | OGA | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN.- REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 002-001-0007426 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL VOSTRO 3460, PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO-DP-DGA-0904, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 52 | 1711853711001 | RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN | **250.56** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840107 | 0000 | 001 | 0 | | 250.56 | 250.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1566 | 1566 | 28/03/2013 | COM | NOR | OGA | SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, PAGO FACTURA No. 001-001-14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (PICHINCHA - INSTITUCIÓN) PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0932, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 165 | 1700660481001 | SANTANDER MINO HUGO FERNANDO | **683.20** | | | 0.00 | APROBADO | DBALTAZAR | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 683.20 | 683.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1567 | 1566 | 28/03/2013 | DEV | NOR | OGA | SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, PAGO FACTURA No. 001-001-14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (PICHINCHA - INSTITUCIÓN) PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0932, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 165 | 1700660481001 | SANTANDER MINO HUGO FERNANDO | **610.00** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 610.00 | 610.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

**EJERCICIO:** 2013

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARI | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | 1566 | 28/03/2013 | RDP | NOR | OGA | SANTANDER MINO HUGO FERNANDO, REGISTRO IVA EN COMPRAS POR PAGO FACTURA No. 001-001-14599 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CON SUS RESPECTIVAS ASTAS (PICHINCHA - INSTITUCIÓN) PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-DP-DGA-2013-0932, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA No. 165 | 1700660481001 | SANTANDER MINO HUGO FERNANDO | **73.20** | | | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 840103 | 0000 | 001 | 0 | | 73.20 | 73.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1569 | 1569 | 28/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO NARCISA PAZMIÑO POR LOS DIAS LABORADOS EN EL MES DE MARZO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **348.28** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 001 | 510601 | 0000 | 001 | 0 | | 30.65 | 30.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 000 | 004 | 510105 | 0000 | 001 | 0 | | 317.63 | 317.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1570 | 1570 | 28/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES BAJO EL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE ENERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **54,197.80** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 710510 | 0000 | 001 | 0 | | 49,428.00 | 49,428.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 710601 | 0000 | 001 | 0 | | 4,769.80 | 4,769.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1571 | 1571 | 28/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION DE PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES BAJO EL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE FEBRERO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **54,197.80** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY | AC | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 | 001 | 710510 | 0000 | 001 | 0 | | 49,428.00 | 49,428.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Dólares**

**Numero De Cur < 1573, Numero De Cur > 1065**

FECHA : 10/04/2013
HORA : 16:18.41
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 | | 004 001 | | 710601 0000 | 001 | 0 | | | 4,769.80 | 4,769.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1572 | 1572 | 28/03/2013 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:NO A:2013] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES BAJO EL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA Y LA DEFENSORIA PUBLICA, MES DE MARZO 2013 | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | **51,667.08** | | | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | S |
| PR | | PY AC | | REN UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710510 0000 | 001 | 0 | | | 47,120.00 | 47,120.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 020 | | 004 001 | | 710601 0000 | 001 | 0 | | | 4,547.08 | 4,547.08 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD** | **015-9999-0000** | **2,142,443.60** | **2,142,443.60** | **0.00** | **19,713.94** | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | | 507 |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | **2,142,443.60** | **2,142,443.60** | **0.00** | **19,713.94** | | | | | | | | |