

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 015-9999-0000																						
1.00	1.00	10/01/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 8251813 CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. MEMO-DAF-01-2011	28.21	0.00	28.21	0.00	APROBADO	SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S	10/01/2012
Total Fuente									001	28.21												
2.00	2.00	13/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:FD A:2011] FONDO DE RESERVA FUNCIONARIOS SOLICITAN SE ACUMULAN EN EL IESS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.(Según planilla generada)SC.	1,553.16	1,553.15	0.01	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S	13/01/2012
Total Fuente									001	1,553.16												
3.00	3.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0015027 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE QUITO (COPSUDATA) POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0008-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	632.05	0.00	632.05	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	632.05												
4.00	4.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/7992-7990-7982-7976-7972-7 969-7955-7962-7979-6407-7830 -7821-7836-8015-9297-7996-80 00-8002-9300-5064-8262-8005-8010-5911-8380-3884-9591-976 2-2180-5424-5805-4874-8788-7 801-1233 SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0003-PAGOS-2012, CERTIFICACION NO. 5	3,421.60	0.00	3,421.60	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	3,421.60												
5.00	5.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002989231 Y 001-007-002989230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0005-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	741.46	0.00	741.46	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
25.00	25.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA SEGUN OF N°72-DPAC-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-001-294973	49.33	0.00	49.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	N	N	N			
Total Fuente									001		49.33												
26.00	26.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-81 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTOS, MEMO-13-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11	51.30	0.00	51.30	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	N	N	N			
Total Fuente									001		51.30												
27.00	25.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA SEGUN OF N°72-DPAC-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-001-294973	49.33	0.00	49.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012	
Total Fuente									001		98.66												
28.00	28.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA- GALÁPAGOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	4,680.00	0.00	4,680.00	2,340.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	N	N	N			
Total Fuente									001		4,680.00												
29.00	28.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA- GALÁPAGOS DEL MES DE ENERO DEL 2012, CONFORME MEMO 44-PAGOS-2012	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012	
Total Fuente									001		390.00												
30.00	30.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA contrato de arrendamiento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 de la oficina de la DP en Cayambe. Certificación N°7	2,160.00	0.00	2,160.00	720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	2,160.00												
31.00	30.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA Pago de arriendo por el mes de enero de la oficina de la DP en Cayambe. Certificación N°7, Memorando N°43-PAGOS-2012	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PATTYHERERA		PATTYHERERA	PATTYHERERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	180.00												
32.00	32.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREFERVISORA	CONDominio BANCO LA PREFERVISORA-FACTURA N° 001-001-16635 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS, MEMO-014-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10.	230.39	0.00	230.39	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI		N	N	N	
Total Fuente									001	230.39												
33.00	33.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-10 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-015-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11.	14.79	0.00	14.79	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI		N	N	N	
Total Fuente									001	14.79												
34.00	34.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0703821751	CARRERA ALBAN OBLAS FARIAN	CARRERA ALBAN OBLAS FARIAN-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, MEMO-16-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	22.13	0.00	22.13	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI		N	N	N	
Total Fuente									001	22.13												
35.00	35.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	2,640.00	0.00	2,640.00	1,100.00	APROBADO	PATTYHERERA		PATTYHERERA	PATTYHERERA		N	N	N	
Total Fuente									001	2,640.00												
36.00	35.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE ENERO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°42-PAGOS-2012, FACTURA N°001-001-266	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERERA		PATTYHERERA	PATTYHERERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 9 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
41.00	39.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A-FACTURA N° 001-002-2817851 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE TULCAN, MEMO-19-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	58.12	0.00	58.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012		
Total Fuente									001	58.12														
42.00	38.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.F.F.O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-6986802, 6986803, POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-18-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012		
Total Fuente									001	136.00														
43.00	37.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA N° 001-001-4200687, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-10-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10	102.54	0.00	102.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012		
Total Fuente									001	102.54														
44.00	14.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA N° 001 001 21658326 PARA ATENDER CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-004-2011, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5	10,638.12	0.00	10,638.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012		
Total Fuente									001	21,276.24														
45.00	15.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A-FACTURA N° 001-001-4327 ATENDER CONSUMO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-001-A-2011, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 10 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	495.00												
46.00	16.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad - POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-32-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	51.43	0.00	51.43	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	51.43												
47.00	17.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSETO CHAUZA JOSE MANUFI.	ROSETO CHAUZA JOSE MANUEL-FACTURA N° 001-001-1040 PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MEMO-33-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11	15.15	0.30	14.85	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	30.30												
48.00	48.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBRFRTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0023500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA USO DEL PROCESO DE SUMILLADO DEL DIRECTOR FINANCIERO, MEMO NO.0053-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	22.00												
49.00	20.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-34-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	58.50												
50.00	21.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE. REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MEMO-35-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	42.39	0.00	42.39	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	42.39												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
51.00	24.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES-FACTURA N° 001-001-677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DE MACHALA, MEMO-012-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	130.26	2.61	127.65	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	260.52												
52.00	52.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003584312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIJUAPA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0020-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	8.54	0.00	8.54	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	8.54												
53.00	26.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-381 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTOS, MEMO-13-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	51.30	1.03	50.27	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	102.60												
54.00	54.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	39.16	0.00	39.16	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	39.16												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
65.00	65.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A TRATAR SOBRE CUSAS INACTIVAS PATROCINADAS POR FLAGRANCIA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0025-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	150.00												
67.00	52.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003584312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIJUAPA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0020-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	8.54	0.00	8.54	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
Total Fuente									001	8.54												
68.00	48.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0013500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA USO DEL PROCESO DE SUMILLADO DEL DIRECTOR FINANCIERO, MEMO NO.0053-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	22.00	0.22	21.78	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	44.00												
69.00	65.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A TRATAR SOBRE CUSAS INACTIVAS PATROCINADAS POR FLAGRANCIA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0025-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
Total Fuente									001	150.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
98.00	98.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00019463 CORRESPONDIENTE A 309 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0047-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	2,030.50	0.00	2,030.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		2,030.50											
99.00	99.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000541 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 69 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DP QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE 2011 AL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0074-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	135.52	0.00	135.52	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		135.52											
101.00	101.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002094 Y 001-001-0002093 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS E LA DEFENSORIA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0076-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.8	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		43.81											
102.00	80.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR EL MES DE ENERO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°41-PAGOS-2012	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001		300.00											
103.00	103.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES FLORES	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO N°138-DJ-DP-2011, CERT. N°2	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
112.00	112.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-000021618 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SR. XAVIER CAMACHO EN SU COMISIÓN PORTOVIEJO EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0077-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.28	136.80	0.00	136.80	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	136.80												
113.00	113.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO AL DR. DENNIS ANDRADE PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0082-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	109.00												
114.00	76.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	36.19	0.00	36.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001	36.19												
115.00	115.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-003287674 Y 001-007-003287673 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0057-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	950.96	0.00	950.96	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	950.96												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 32 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
144.00	129.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR	TRUJILLO CORDOVA ROMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYQUIL EN EL TRASLADO AL DEFENSPR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA A REUNIRSE CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.073-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	178.00	0.00	178.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001	178.00												
145.00	145.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. MARIANA MARTINEZ Y FELICITA JIMENEZ A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0068-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	31.50												
146.00	125.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA REVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE IMPRESION EN CUENCA DEL 15 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0066-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001	40.00												
147.00	122.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCION DE RENOVACION DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0063-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
Total Fuente									001	286.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 44 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
196.00	188.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0007-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	80.66	1.61	79.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012	
Total Fuente									001		161.32												
197.00	197.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P.01 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ENERO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	700,409.93	149,214.87	551,195.06	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012	
Total Fuente									001		700,409.93												
198.00	193.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACTURAS NO. 001-005-000339247, 339248, 328589 Y 328540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0094-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.14	132.00	2.64	129.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012	
Total Fuente									001		264.00												
199.00	185.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1708799224001	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT PAGO FACTURA NO. 001-001-0003312 CORRESPONDIENTE AL COFFEE BREAK ENTREGADO EN LA REUNION DE TRABAJO MANTENIDA CON DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 06 DE ENERO 2012, MEMO NO.0050-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	73.81	1.34	72.47	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012	
Total Fuente									001		147.62												
200.00	200.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P.01 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 (JULIO CESAR BALLESTEROS, LUIS VICENTE BANCHON, DANILO TORRES.	4,629.67	0.00	4,629.67	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 45 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	4,629.67												
201.00	201.00	01/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA	29,094.17	5,701.49	23,392.68	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012
Total Fuente									001	29,094.17												
202.00	202.00	03/02/2012	COM	NOR	OGA	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE.- PAGO POR PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, MEMO NO.095-PAGOS-2012, CERT. N°15. FACT.002-001-634	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA		N	N	N	
Total Fuente									001	1,000.00												
203.00	203.00	06/02/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S PAGO FACTURAS NO. 001-002-002942093 Y 001-002-002942091 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0097-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	36.50	0.00	36.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	36.50												
204.00	203.00	06/02/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S PAGO FACTURAS NO. 001-002-002942093 Y 001-002-002942091 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0097-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	36.50	0.00	36.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	06/02/2012
Total Fuente									001	36.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 46 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
205.00	205.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PURIFICAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036314, POR DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, EN RADIO CANELA, RADIO MORENA, AMERICA, ZARACAY, ERES, LA VOZ DEL TOMBAMBA, SCANDALO, LA VOZ DE PORTOVIEJO, LA OTRA, SUCRE, LA VOZ DEL RIO TARQUI, CERT N°9	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	N	N	N				
Total Fuente									001	12,260.00														
206.00	205.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PURIFICAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036314, POR DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, EN RADIO CANELA, RADIO MORENA, AMERICA, ZARACAY, ERES, LA VOZ DEL TOMBAMBA, SCANDALO, LA VOZ DE PORTOVIEJO, LA OTRA, SUCRE, LA VOZ DEL RIO TARQUI, CERT N°9	12,260.00	122.60	12,137.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	09/02/2012		
Total Fuente									001	24,520.00														
207.00	202.00	07/02/2012	DEV	NOR	OGA	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE.- PAGO POR PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MESES DE NOVIEMBRE 2011, MEMO NO.095-PAGOS-2012, CERT. N°15. FACT.002-001-634	1,000.00	10.00	990.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	09/02/2012		
Total Fuente									001	2,000.00														
208.00	93.00	07/02/2012	COM	RTO	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-000678 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	-322.69	0.00	-322.69	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N				
Total Fuente									001	-322.69														
209.00	92.00	07/02/2012	COM	RTO	OGA	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-002039 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS TOYO 225/70 PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DP GUAYAS, MEMO NO.0046-PAGO-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	-834.00	0.00	-834.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 47 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-834.00												
210.00	210.00	07/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P-01 T-FR A:2012]015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS	2,560.27	2,560.26	0.01	0.00	APROBADO	SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S		07/02/2012
Total Fuente									001	2,560.27												
211.00	211.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL 28 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0116-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	370.11	0.00	370.11	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	370.11												
212.00	212.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002769 PARA ATENDER SERVICIO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, EL 26 Y 27 DE ENERO 2012, MEMO NO.0103-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.35	885.00	0.00	885.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	885.00												
213.00	213.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CASILLERO JUDICIAL A NOMBRE DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, MEMO NO.0101-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	50.00												
214.00	214.00	07/02/2012	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA N. 002-001-000458 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.0102-PAGOS-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 24	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 63 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
282.00	263.00	15/02/2012	DEV	NOR	OGA	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA N° 001-001-3896 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL ESPACIO DE LAS COPIADORAS E IMPRESORAS, MEMO-037-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8	680.00	6.80	673.20	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	16/02/2012	
							Total Fuente		001	1,360.00												
283.00	283.00	15/02/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-7906, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	18,110.40	0.00	18,110.40	0.00	APROBADO	SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI		N	N	N		
							Total Fuente		001	18,110.40												
284.00	268.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGCOMSA S A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGCOMSA S. A.-FACTURA N° 001-002-15843, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	1,530.67	15.31	1,515.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012	
							Total Fuente		001	3,061.34												
285.00	270.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO- FACTURA N° 002-001-49326 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33	347.20	3.47	343.73	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012	
							Total Fuente		001	694.40												
286.00	275.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791207653001	IMPODISOF S.A.	IMPODISOF S.A.- FACTURA N° 001-001-6469 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN IPAD PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS TECNICOS FUERA DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 39	950.00	9.50	940.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 64 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		1,900.00														
287.00	277.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A.- FACTURA N° 001-001-183369 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 33.	888.91	8.89	880.02	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012			
Total Fuente									001		1,777.82														
288.00	278.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO-FACTURA N°001-001-3533-SGDO-DP-2012, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33.	295.50	2.96	292.54	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	23/02/2012			
Total Fuente									001		591.00														
289.00	289.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GFOVANNY	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GFOVANNY REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DEL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO NO.054-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N				
Total Fuente									001		300.00														
290.00	289.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1308793668	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GFOVANNY	GORAZABEL INTRIAGO GINGER GFOVANNY REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DEL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO NO.054-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012			
Total Fuente									001		300.00														
291.00	291.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 65 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	40.00												
292.00	291.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	40.00												
293.00	293.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	150.00												
294.00	293.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012
Total Fuente									001	150.00												
295.00	295.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	CONDominio BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016734 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.061-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,617.84	0.00	1,617.84	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	1,617.84												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 66 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
296.00	295.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PRFVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016734 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.061-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,617.84	0.00	1,617.84	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012		
Total Fuente									001		1,617.84													
297.00	297.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-00100015842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 62 BOTELLONES DE AGUA DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO NO.063-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	139.50	0.00	139.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N			
Total Fuente									001		139.50													
298.00	297.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-00100015842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 62 BOTELLONES DE AGUA DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO NO.063-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	139.50	1.40	138.10	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012		
Total Fuente									001		279.00													
299.00	61.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-0003911 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAS POR EL MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 006-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.30	241.07	0.00	241.07	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012		
Total Fuente									001		482.14													
300.00	300.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO.001-001-00057 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 66-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 68 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
305.00	304.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023144824 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.079-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	8,916.70	0.00	8,916.70	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012	
Total Fuente									001		17,833.40												
306.00	306.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003814283 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFCNAS DE LA DP EN JIJUAPA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.078-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	31.16	0.00	31.16	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001		31.16												
307.00	307.00	16/02/2012	COM	NOR	OGA	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001		125.00												
308.00	307.00	16/02/2012	DEV	NOR	OGA	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR	S	N	S	17/02/2012	
Total Fuente									001		125.00												
309.00	309.00	17/02/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-4708689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.080-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.10	137.48	0.00	137.48	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 74 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
333.00	333.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUARANDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONFORME MEMO N°12-DPB-2012	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	N	N	N		
							Total Fuente		001	3,600.00												
334.00	333.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUARANDA DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, CONFORME MEMO N°12-DPB-2012. FACT N. -001-001-58	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	SANDRAR	S	N	S	23/02/2012
							Total Fuente		001	600.00												
335.00	335.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-00-0013571 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PLACAS DE LOS SELLOS DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MEMO NO.75-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
							Total Fuente		001	51.00												
336.00	336.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO ROIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°68-SDO-DP-2012	4,200.00	0.00	4,200.00	1,400.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	N	N	N		
							Total Fuente		001	4,200.00												
337.00	336.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO ROIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°68-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-1440, 002-001-1441	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	SANDRAR	S	N	S	23/02/2012
							Total Fuente		001	700.00												
338.00	73.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA FI ISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°99-PAGOS-2012 FACT. 001-001-17	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	SANDRAR	S	N	S	23/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 75 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		320.00														
339.00	80.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS - PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR ELMES DE FEBRERO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°94-SDO-DP-2012, FACT. N°001-001-111	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S		23/02/2012			
Total Fuente									001		300.00														
340.00	35.00	22/02/2012	DEV	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE FEBRERO 2012. CERTIFICACION N°7. MEMO N°96-SDO-DP-2012, FACTURA N°001-001-271	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S		23/02/2012			
Total Fuente									001		220.00														
341.00	341.00	22/02/2012	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00021717 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN SU VIAJE A ESMERALDAS, MEMO NO.076-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 28	67.36	0.00	67.36	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N					
Total Fuente									001		67.36														
342.00	342.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012. MEMO NO.0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA		N	N	N					
Total Fuente									001		350.00														
343.00	343.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002310 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE ENERO 2012. MEMO NO.77-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	78.96	0.00	78.96	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N					

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 76 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	78.96												
344.00	344.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.081-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	143.00												
345.00	327.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-006-00062346 Y 002-006-00062347 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-0155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO. 014-BC&C-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	1,279.73	17.10	1,262.63	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	2,559.46												
346.00	346.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-0010002111 Y 001-001-0002112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, MEMO No.055-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	43.81												
347.00	329.00	23/02/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEL-3091 DE USO DE LA DP EN CUENCA DEL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.57-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	35.27	0.00	35.27	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	70.54												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 81 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
365.00	365.00	23/02/2012	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA IUIZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, MEMO NO.CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	33.92	0.00	33.92	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	33.92												
366.00	366.00	23/02/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRE RA	PATTYHERRE RA	S	N	S	23/02/2012
Total Fuente									001	168.00												
367.00	367.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FCTURAS NO. 001-003-003600866 Y 003600867 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ENERO 2012, Memo No.110-SDO-DP-2012, CERTIFICACION N. 058	95.95	0.00	95.95	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	95.95												
368.00	368.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-000294441 Y 001-006-000294440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.139-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	125.54	0.00	125.54	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	125.54												
369.00	369.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-015885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN MANABI DEL 03 AL 31 DE ENERO 2012, MEMO No.070-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	66.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 82 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
370.00	368.00	24/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.F.F.O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-000294441 Y 001-006-000294440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.139-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	125.54	0.00	125.54	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	SANDRAR S	N	S	24/02/2012
							Total Fuente		001	125.54											
372.00	372.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1155 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA OFICINAS ASIGNADA AL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.69-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	87.72	0.00	87.72	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	87.72											
373.00	373.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004550 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.053-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	247.50											
374.00	374.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-16152 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP BAJO CÓDIGO DE TRABAJO EN MANABÍ DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.112-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	24.00											
375.00	375.00	24/02/2012	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-000021749 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. CORRALES Y DRA DÍAS A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO 2012,	141.16	0.00	141.16	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 89 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
402.00	402.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.132-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	14.30	0.00	14.30	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	14.30												
403.00	403.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BFI FN	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-000064202 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE ENERO 2012, Memo No.130-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.12	70.87	0.00	70.87	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	70.87												
404.00	375.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-000021749 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. CORRALES Y DRA DÍAS A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO 2012,	141.16	0.20	140.96	0.00	APROBADO	PATTYHERR ERA	PATTYHERR ERA	PATTYHERR ERA	PATTYHERR ERA	SANDRAR S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	282.32												
405.00	405.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE F P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020010 CORRESPONDIENTE A 452 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.129-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1,319.96	0.00	1,319.96	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	1,319.96												
406.00	406.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	CONDominio BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016899 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.128-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	430.10	0.00	430.10	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 90 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	430.10												
407.00	378.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA REUNION MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR EL 1 DE FEBRERO EN LA DP DE GUAYAS, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	107.45	0.00	107.45	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/02/2012
Total Fuente									001	107.45												
408.00	379.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0010273 Y 002-001-0010272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUANCA, MEMO NO. CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	103.10	1.48	101.62	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	206.20												
410.00	381.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0990247595001	MARRIOTT S.A.	MARRIOTT S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0058619 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 60 FOCO AHORRADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.113-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	210.60	2.11	208.49	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/02/2012	
Total Fuente									001	210.60												
411.00	411.00	25/02/2012	COM	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO-DP-SGT-2012-22-M.	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA		N	N	N		
Total Fuente									001	8,160.00												
Total Fuente									998	12,240.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 91 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
412.00	256.00	25/02/2012	DEV	NOR	OGA	0991516891001	MEGATELCON S.A.	MEGATELCON S.A. PAGO DE 100 TELEFONOS IP DE LA DEFENSORIA PUBLICA CON ANTICIPO POR DEVENGAR 2011, MEMO-58-DAF-2012, MEMO N°58-PAGOS-2012. CERT. N°32	9,500.00	4,845.00	4,655.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/02/2012
								Total Fuente	001		14,250.00											
								Total Fuente	998		14,250.00											
413.00	413.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1791207653001	IMPODISOF S.A.	IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-6484 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.148-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29	702.56	0.00	702.56	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
								Total Fuente	001		702.56											
414.00	377.00	27/02/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023059039 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUININDE MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, Memo No.138-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	-43.67	0.00	-43.67	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
								Total Fuente	001		-43.67											
415.00	415.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. F.F.O.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000167731 Y 001-007-000167730 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.153-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	869.31	0.00	869.31	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
								Total Fuente	001		869.31											
416.00	416.00	27/02/2012	COM	NOR	OGA	1792071674001	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE	ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. PAGO FACTURA NO. 001-00-000540 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 20 MEMORY FLASH PARA USO DE LA DP, Memo No.141-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33	339.52	0.00	339.52	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 101 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
455.00	455.00	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P-02 T-HO A-2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012	11,282.61	0.00	11,282.61	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	SANDRAR	S	N	S	28/02/2012		
Total Fuente									001		11,282.61													
460.00	454.00	28/02/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	29/02/2012		
Total Fuente									001		240.00													
461.00	461.00	28/02/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P-02 T-NO A-2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012 INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO DE REMUNERACION	48,296.96	14,039.10	34,257.86	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI	S	N	S	28/02/2012		
Total Fuente									001		48,296.96													
462.00	462.00	29/02/2012	COM	NOR	OGA	0300911062001	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANFI A	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7 Y MEMO N°9-DI-DP-2012	2,160.00	0.00	2,160.00	720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N			
Total Fuente									001		2,160.00													
463.00	463.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N			
Total Fuente									001		125.00													
464.00	464.00	01/03/2012	COM	NOR	OGA	1708538333	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO	LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 104 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
475.00	475.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO FERNANDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002418 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABÍ, Memo No.168-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		570.00											
476.00	476.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ENERO 2012, Memo No.182-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	35.11	0.00	35.11	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		35.11											
477.00	477.00	05/03/2012	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ENERO 2012, Memo No.183-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	16.96	0.00	16.96	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		16.96											
478.00	30.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002644 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 0179-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	06/03/2012	
Total Fuente									001		180.00											
479.00	186.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 005-001-0005548 CORRESPONDIENTE AL ARRINDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 181-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	06/03/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 105 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		400.00												
480.00	477.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ENERO 2012, Memo No.183-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	16.96	0.00	16.96	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	06/03/2012		
Total Fuente									001		16.96												
481.00	476.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGOS DE ENERGIA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ENERO 2012, Memo No.182-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	35.11	0.00	35.11	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	06/03/2012		
Total Fuente									001		35.11												
482.00	475.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	130835286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002418 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABÍ, Memo No.168-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	570.00	11.40	558.60	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	06/03/2012		
Total Fuente									001		1,140.00												
483.00	473.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1724021371	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO	CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO A TRAMITAR EL CASO DEL SR. OMAR QUISHPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, Memo No.178-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	06/03/2012		
Total Fuente									001		120.00												
484.00	472.00	05/03/2012	DEV	NOR	OGA	1307636413	GARCES CORNEJO NELSON	GARCES CORNEJO NELSON PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EL 01 DW FEBRERO 2012, Memo No.177-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	46.60	0.00	46.60	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	06/03/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 111 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
506.00	496.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000188 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.197-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	20.43	0.00	20.43	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012		
Total Fuente									001	20.43														
507.00	497.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-000036426 Y 001-001-00036443 PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EN LA PRENSA PARA LA ADQUISICION DE UN EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE QUITO, Memo No.195-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 50	876.00	8.76	867.24	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012		
Total Fuente									001	1,752.00														
508.00	468.00	08/03/2012	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL RAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL RAYARDO.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°200-SDO-DP-2012. FACT.001-001-454	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012		
Total Fuente									001	240.00														
509.00	103.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES FINANCIERON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000224 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.00207-SDO-DP-2012, CERT. N°2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012		
Total Fuente									001	9,000.00														
510.00	499.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00051029 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.204-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 60	1,350.00	13.50	1,336.50	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 112 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	2,700.00												
511.00	500.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	1302581143001	GARAY DELGADO CARLOS AURELIO	GARAY DELGADO CARLOS AURELIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000164 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN APUERTA DE PROTCCÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE REJA EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.199-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	450.00	4.50	445.50	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012
Total Fuente									001	450.00												
512.00	501.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000438 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUENCA MES DE FEBERO 2012, Memo No.205-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	35.68	0.71	34.97	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012
Total Fuente									001	71.36												
513.00	502.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1162 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, Memo No.206-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/03/2012
Total Fuente									001	100.00												
514.00	503.00	09/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791959523001	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA LTDA	PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-18239 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 10 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.211-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 51	1,450.00	14.50	1,435.50	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PUQUILLASMA	FSEGURA1	S	N	S	28/03/2012
Total Fuente									001	2,900.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 113 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
515.00	180.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS FUGENIO	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO - Pago de arriendo del parqueadero de los vehiculos de la DP en Cuenca por el mes de Febrero. Cert. N°30. Fact. N°001-001-761	50.00	4.00	46.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	50.00												
516.00	451.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1124 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 0212-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	350.00												
517.00	467.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN - ARRIENDO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2012 CERT N°4 FACT. N°001-001-1125	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	75.00												
518.00	518.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	1301695290001	ONATE MOREIRA ROSA IMELDA	OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA		N	N	N	
Total Fuente									001	1,200.00												
519.00	518.00	10/03/2012	DEV	NOR	OGA	1301695290001	ONATE MOREIRA ROSA IMELDA	OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012 FACT. N°001-001-12, 001-001-13	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/03/2012
Total Fuente									001	200.00												
520.00	520.00	10/03/2012	COM	NOR	OGA	1307060085001	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACION N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012	2,006.40	0.00	2,006.40	836.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA		N	N	N	
Total Fuente									001	2,006.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 116 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
530.00	526.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036058 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.254-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57	9,044.96	0.00	9,044.96	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	18,089.92											
531.00	527.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004134987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.242-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	27.32	0.00	27.32	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	27.32											
532.00	529.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO 054-002-003200856 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.215-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	20.35	0.00	20.35	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	20.35											
533.00	528.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003149557 Y 001-002-003149555 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.241-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	48.58	0.00	48.58	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	14/03/2012
Total Fuente									001	48.58											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 117 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
534.00	61.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003923 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 246-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30	241.07	0.00	241.07	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	482.14												
535.00	535.00	12/03/2012	COM	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA PAGOF ACTURA NO. 001-001-0002579 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TANTO QUITO COMO GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.239-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	4,260.00												
536.00	535.00	12/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA PAGOF ACTURA NO. 001-001-0002579 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TANTO QUITO COMO GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.239-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54	4,260.00	85.20	4,174.80	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	8,520.00												
537.00	537.00	13/03/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 37668329 CORRESPONDIENTE A PLANILLAS DE AJUSTES HORAS EXTRAS, MEMO-SAF-48-2011.	1.52	0.00	1.52	0.00	APROBADO	SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI	SCRUZI	FSEGURAI S	N	S	14/03/2012	
Total Fuente									001	1.52												
538.00	538.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009625 CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE UN CÓDIGO DE TRABAJO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.189-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 20	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 121 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
554.00	554.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDominio BANCO LA PRFVISORA	CONDominio BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,617.84	0.00	1,617.84	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001	1,617.84											
555.00	555.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083288 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.250-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	313.39	0.00	313.39	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001	313.39											
556.00	555.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083288 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.250-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	313.39	0.00	313.39	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	626.78											
557.00	557.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 002003-00051254 Y 002-003-00051255 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 15000KM DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.236-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	82.27	0.00	82.27	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001	82.27											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 122 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
558.00	558.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0003185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA CAMBIAR EN EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.237-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 13 Total Fuente	834.40	0.00	834.40	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
559.00	559.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000177799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO, Memo No.238-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 Total Fuente	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
560.00	560.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS A LA INSTALACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE IMPRESORAS Y RELOJ BIOMÉTRICO, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 Total Fuente	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
561.00	561.00	14/03/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00016480 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 Total Fuente	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 124 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
566.00	558.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0003185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA CAMBIAR EN EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.237-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 13	834.40	8.34	826.06	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012		
Total Fuente									001	1,668.80													
567.00	554.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,617.84	0.00	1,617.84	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001	1,617.84													
568.00	551.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002350 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.245-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	59.50	1.19	58.31	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012		
Total Fuente									001	119.00													
569.00	523.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000550 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 62 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.201-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 20	122.14	1.22	120.92	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012		
Total Fuente									001	244.28													
570.00	333.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000060 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 243-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 125 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									001		300.00													
571.00	550.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL CPU DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PUYO, Memo No.240-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	143.27	0.00	143.27	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012			
Total Fuente									001		143.27													
572.00	549.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990267278001	HOTEL BOULEVARD FIROUILFVARD S A	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108046 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL 10% DE SERVICIO DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2011, Memo No.249-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	400.74	0.00	400.74	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012			
Total Fuente									001		400.74													
573.00	547.00	14/03/2012	DEV	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA REPOSICION POR PAGO DE 630 FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE TRÁNSITO EN LOS JUZGADO, Memo No.222-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	25.24	0.00	25.24	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012			
Total Fuente									001		25.24													
574.00	545.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-00004675 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo No.221-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	16/03/2012			
Total Fuente									001		495.00													
575.00	575.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	16,549.19	0.00	16,549.19	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 126 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	16,549.19												
577.00	539.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000094303 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS 60.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.233-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	205.25	3.11	202.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE	FSEGURAI	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	410.50												
578.00	578.00	15/03/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	3,508.68	0.00	3,508.68	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	3,508.68												
579.00	542.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0501864367001	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN	ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003916 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUITO, Memo No.230-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,200.00	12.00	1,188.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE	FSEGURAI	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	2,400.00												
580.00	543.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007685 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, Memo No.231-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE	FSEGURAI	S	N	S	16/03/2012
Total Fuente									001	80.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 127 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
581.00	544.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	28.22	0.00	28.22	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N			
Total Fuente									001		28.22												
582.00	336.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°263-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-1457,	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAS	N	S	S	16/03/2012	
Total Fuente									001		350.00												
583.00	578.00	15/03/2012	DEV	NOR	OGA	176815260001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	3,508.68	0.00	3,508.68	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		3,508.68												
584.00	584.00	15/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P-03 T.DC A:2012] 015-9999 PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO REGION COSTA E INSULAR PERIODO MARZO 2011 A FEBRERO 2012	32,070.41	0.00	32,070.41	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	FSEGURAS	N	S	S	16/03/2012	
Total Fuente									001		32,070.41												
585.00	585.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1900049030001	GARCIA YERE NELLY MARGARITA	GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA No. 002-001-0000602 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.274-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		780.00												
587.00	587.00	16/03/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P-03 T.LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIOS RUTH AMOROSO, GUSTAVO GUERRA, BYRON GUILLEN	7,433.50	574.29	6,859.21	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	FSEGURAS	N	S	S	22/03/2012	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 128 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	7,433.50											
588.00	588.00	16/03/2012	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA NO. 021-015-0351655 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO, Memo No.277-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 67	149.89	0.00	149.89	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001	149.89											
589.00	581.00	16/03/2012	DEV	RTO	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	-28.22	0.00	-28.22	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001	-28.22											
590.00	583.00	16/03/2012	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	-3,508.68	0.00	-3,508.68	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001	-3,508.68											
591.00	578.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58	3,508.68	0.00	3,508.68	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	19/03/2012
Total Fuente									001	7,017.36											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 129 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
592.00	544.00	16/03/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	28.22	0.00	28.22	0.00	APROBADO	PATTYHERERA		PATTYHERERA	PATTYHERERA	FSEGURAI	S	N	S	20/03/2012
Total Fuente									001	56.44												
593.00	593.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MARZO 2012, Memo No.272-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	30.00												
594.00	594.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1791826140001	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0057365 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN BREAKER DE 250 AMPERES CON CAJA MOLDEADORA Y SEIS TERMINALES PARA CABLE 4-0, Memo No.279-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.68	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	384.00												
595.00	595.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-00013750 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO SELLOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.278-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 68	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	80.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 132 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO			
604.00	594.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791826140001	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS	INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0057365 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN BREAKER DE 250 AMPERES CON CAJA MOLDEADORA Y SEIS TERMINALES PARA CABLE 4-0, Memo No.279-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.68	384.00	3.84	380.16	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2012				
Total Fuente									001	768.00															
605.00	593.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MARZO 2012, Memo No.272-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2012				
Total Fuente									001	30.00															
606.00	596.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000270 CORRESPONDIENTE A LA INTALACIÓN DE AIRE TIPO SPLIT EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, Memo No.261-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1	S	N	S	20/03/2012				
Total Fuente									001	720.00															
607.00	607.00	19/03/2012	COM	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 018-DJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.	7,350.00	0.00	7,350.00	3,850.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N					
Total Fuente									001	7,350.00															
608.00	588.00	19/03/2012	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA NO. 021-015-0351655 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL AL DIARIO EL COMERCIO, Memo No.277-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 67	149.89	1.50	148.39	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1	S	N	S	23/03/2012				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 133 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	299.78												
609.00	609.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-3235882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.292-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	20.00												
611.00	553.00	20/03/2012	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO - PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 244-SDO-DP-2012, FACT. N°003-001-1125. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	2,000.00	160.00	1,840.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA	S	N	S	26/03/2012	
Total Fuente									001	2,000.00												
612.00	612.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	265.00	0.00	265.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	265.00												
613.00	613.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000367588 Y 001-005-000367587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, Memo No.273-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	66.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 134 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF PAGO	PAGO DCE	FECHA PAGO	
614.00	614.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDominio BANCO LA PREVISORA	CONDominio BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	263.59	0.00	263.59	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		263.59											
616.00	616.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE F P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No 298-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	2,316.67	0.00	2,316.67	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		2,316.67											
617.00	617.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-6403 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICO DE IMBABURA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.297-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	121.66	0.00	121.66	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		121.66											
618.00	618.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA COMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	60.04	0.00	60.04	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		60.04											
619.00	619.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-00036168 Y 002-005-00036169 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS AÑO 2011, Memo No.306-SDO-DP-2012, Memo No.306-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	359.02	0.00	359.02	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 136 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
624.00	575.00	20/03/2012	COM	RTO	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	-16,549.19	0.00	-16,549.19	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	-16,549.19											
625.00	625.00	20/03/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31	16,548.85	0.00	16,548.85	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	16,548.85											
626.00	626.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	35.00											
627.00	627.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. HUMBERTO FREIRE AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	110.00											
628.00	628.00	21/03/2012	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 138 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
633.00	630.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCFIO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN CUENCA, ADEMÁS DEL TRALADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, Memo No.313-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	22/03/2012
							Total Fuente		001	90.00											
634.00	628.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	22/03/2012
							Total Fuente		001	120.00											
635.00	627.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMFRTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	22/03/2012
							Total Fuente		001	110.00											
636.00	626.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	22/03/2012
							Total Fuente		001	35.00											
637.00	623.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.312-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURA1 S	N	S	22/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 139 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		37.50										
638.00	622.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0400836821	DAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABÍ A BRINDAR CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EL 11 DE MARZO 2012, Memo No.315-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001		50.00										
639.00	180.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS FUGENIO	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000776 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 296-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	50.00	4.00	46.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001		50.00										
640.00	621.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TFRFSA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000389 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS SUBPROCESO DE JUZGAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.294-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	40.53	0.81	39.72	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	22/03/2012
Total Fuente									001		81.06										
641.00	609.00	21/03/2012	COM	RTO	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE.S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE.S A PAGO FACTURA NO. 001-002-3235882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.292-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	-20.00	0.00	-20.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
Total Fuente									001		-20.00										

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 141 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
646.00	645.00	21/03/2012	DEV	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDF.F.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No 298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21	-2,316.67	0.00	-2,316.67	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N			
Total Fuente									001	-2,316.67													
647.00	616.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDF.F.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No 298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21	2,316.67	0.00	2,316.67	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAI	S	N	S	22/03/2012	
Total Fuente									001	4,633.34													
648.00	617.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA IANFTH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-6403 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICO DE IMBABURA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.297-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11	121.66	2.43	119.23	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAI	S	N	S	22/03/2012	
Total Fuente									001	243.32													
649.00	618.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MIENTES MARIA BELEN	FARFAN MIENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	60.04	0.00	60.04	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N		
Total Fuente									001	60.04													
650.00	619.00	21/03/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-00036168 Y 002-005-00036169 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS AÑO 2011, Memo No.306-SDO-DP-2012, Memo No.306-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31	359.02	0.34	358.68	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAI	S	N	S	22/03/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 147 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
672.00	469.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1717463317001	MAUGE MURILLO RENE FRNFSTO	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO - PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIJIAPA DEL MES DE MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°333-SDO-DP-2012. FACT. N°001-001-20	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001		150.00											
673.00	520.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1307060085001	LOOR QUIROZ MARIA MONCFERRATE	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012	167.20	13.38	153.82	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001		167.20											
674.00	454.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.-PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE MARZO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°329-SDO-DP-2012. FACT N°001-001-503. CERT N°30	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001		240.00											
675.00	666.00	26/03/2012	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007529 CORRESPONDIENTE A LA INALACIÓN DE PUNTOS DE ENECTRICOS Y DE RED EN LAS OFICNAS DE LA DP QUITO, Memo No.304-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	753.30	8.13	745.17	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	27/03/2012	
Total Fuente									001		1,506.60											
676.00	676.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	0902148378001	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE	VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 002-001-000652 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MES DE DICIEMBRE 2012, Memo No.343-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 15	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		1,000.00											
677.00	677.00	26/03/2012	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°316-SDO-DP-2012	3,960.00	0.00	3,960.00	1,650.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRE RA	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 165 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
751.00	467.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	070265507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN - ARRIENDO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, POR EL MES DE ABRIL 2012 CERT N°4 FACT. N°001-001-1149, Y MEMO N°390-SDO-DP-2012 RET N°2087	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	75.00											
752.00	752.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBEREO 2012, Memo No.380-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	15.94	0.00	15.94	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N
Total Fuente									001	15.94											
753.00	753.00	04/04/2012	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDOREPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ENTULCÁN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.379-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N
Total Fuente									001	20.00											
754.00	451.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	070265507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1147 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE Abril 2012, MEMO NO.391 0212-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2086	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	350.00											
755.00	35.00	04/04/2012	DEV	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE MARZO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°387-SDO-DP-2012, FACTURA N°001-001-274. RET N°2091	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1 S	N	S	05/04/2012
Total Fuente									001	220.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 168 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
764.00	764.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28	780.80	0.00	780.80	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	780.80												
765.00	747.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN QUININDÉ MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, Memo No.125-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	72.10	0.00	72.10	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAS	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	72.10												
766.00	752.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1900237411	TOLEDO PELAEZ FRANCIA	TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBEREO 2012, Memo No.380-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	15.94	0.00	15.94	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAS	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	15.94												
767.00	753.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDOREPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA ENTULCÁN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.379-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAS	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001	20.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 171 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
776.00	763.00	05/04/2012	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBERTO LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBERTO LEONEL PAGO FACTURAS NO. 1014, 1007 Y 1015 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 389-SDO-DP-2012, RETENCIONES NO. 2088, 2089 Y 2090, CONTRATO NO.015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICACIÓN NO. 7	1,152.45	92.19	1,060.26	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	09/04/2012		
Total Fuente									001	1,152.45													
777.00	777.00	05/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P-03 T-FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS	3,712.42	3,712.41	0.01	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	FSEGURAI S	N	S	05/04/2012		
Total Fuente									001	3,712.42													
778.00	778.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-00032961 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.027-BL&C-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	666.49	0.00	666.49	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001	666.49													
779.00	779.00	05/04/2012	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURAS NO. 002-001-000466 Y 002-001-000467 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.410-SDO-DP-2012, RETENCIONES NO. 2103 Y 2104, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 99	530.00	0.00	530.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001	530.00													
780.00	780.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00064100 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 70 000 KM DEL VEHICULO PLACAS PIQ-0916 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.411-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2105, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 90	117.32	0.00	117.32	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 172 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		117.32											
781.00	781.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0919258160001	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE	CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000580 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 10 REGLETAS TRIPP LITE PROTECT PARA USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.412-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2106, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	80.30	0.00	80.30	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001		80.30											
782.00	782.00	09/04/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	163.59	0.00	163.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRE RA	PATTYHERRE RA	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001		163.59											
783.00	783.00	09/04/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRE RA	PATTYHERRE RA	S	N	S	09/04/2012
Total Fuente									001		3.00											
784.00	784.00	09/04/2012	COM	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE DOS CANALETAS PARA ACABLES ELÉCTRICOS EN EL ÁREA PENAL DE LA DEFENSORIA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.414-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N. 2108, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001		40.00											
785.00	759.00	09/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00033665 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 50 CINTAS MINI DV PARA LA VIDEO GRABADORA DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, Memo No.397-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2094, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68	166.00	1.66	164.34	0.00	APROBADO	PATTYHERRE RA		PATTYHERRE RA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1	S	N	S	10/04/2012
Total Fuente									001		332.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 181 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
819.00	816.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1701220368001	POZO AVALOS JAIME RODRIGO	POZO AVALOS JAIME RODRIGO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003762 PARA ATENDER LA ELABORACION DE FLAYERS CON EL TEXTO EN KICHWA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE BAÑOS, MEMO NO.403-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 89	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	720.00												
820.00	817.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1702982966001	HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS	HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005137 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.420-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2111, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 91	375.00	7.50	367.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	750.00												
821.00	818.00	10/04/2012	DEV	NOR	OGA	1302120991001	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO	CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000170 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA MANABÍ, MEMO NO.419-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2110, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/04/2012
Total Fuente									001	360.00												
822.00	822.00	10/04/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004764 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.402-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2115, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	247.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 185 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
838.00	838.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-002-000349643 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO 436-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12	391.05	0.00	391.05	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		391.05												
839.00	839.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°4, MEMO N°423-SDO-DP-2012	9,000.00	0.00	9,000.00	3,600.00	APROBADO	PATTYHERR ERA		PATTYHERR ERA	PATTYHERR ERA	N	N	N			
Total Fuente									001		9,000.00												
840.00	762.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2116	130.00	10.40	119.60	0.00	APROBADO	PATTYHERR ERA		PATTYHERR ERA	PATTYHERR ERA	N	N	N			
Total Fuente									001		130.00												
841.00	841.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO 465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	141.50	0.00	141.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		141.50												
842.00	841.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO 465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	141.50	0.00	141.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	13/04/2012		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 186 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001		141.50											
843.00	839.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2117, 2118	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N		
Total Fuente									001		1,800.00											
844.00	843.00	12/04/2012	DEV	RTO	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2117, 2118	-1,800.00	-144.00	-1,656.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N		
Total Fuente									001		-1,800.00											
845.00	839.00	12/04/2012	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2117, 2118	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAI	S	N	S	13/04/2012
Total Fuente									001		1,800.00											
846.00	846.00	12/04/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00095639 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MEMO NO BL&C-033-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2119, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13	211.01	0.00	211.01	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001		211.01											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 192 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO		
867.00	867.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003414773 Y 054-002-003403841 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO 2012, MEMO NO 453-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	67.53	0.00	67.53	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		67.53												
868.00	868.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON - CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONNERS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-0422-SGDO-DP-2012, CERT N°23	96,906.00	0.00	96,906.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N			
Total Fuente									001		96,906.00												
869.00	869.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004386208 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN JIJIJAPA MES DE MARZO 2012, MEMO NO 454-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6	5.41	0.00	5.41	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		5.41												
870.00	870.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-002069459 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, MEMO NO 451-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57	9,249.00	0.00	9,249.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N			
Total Fuente									001		9,249.00												
871.00	871.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA DEL 9 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°4, MEMORANDO N°32-DI-DP-2012	3,755.33	0.00	3,755.33	1,720.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	N	N	N			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 193 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									001		3,755.33													
872.00	760.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1310483621001	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIFR	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN MANABÍ POR EL MES DE ABRIL 2012, FACT N°002-002-202, MEMO N. 480-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30. RET N°2141	53.57	4.29	49.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA	S	N	S	18/04/2012		
Total Fuente									001		53.57													
873.00	808.00	16/04/2012	DEV	RTO	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114	-390.00	-31.20	-358.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N				
Total Fuente									001		-390.00													
874.00	840.00	16/04/2012	DEV	RTO	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2116	-130.00	-10.40	-119.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N				
Total Fuente									001		-130.00													
875.00	762.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACIÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA	S	N	S	18/04/2012		
Total Fuente									001		780.00													
876.00	762.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACIÓN NO. 7.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA	S	N	S	18/04/2012			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 194 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	260.00												
877.00	553.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO - PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 478-DGA-DP-2012, FACT. N°003-001-1135. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2143	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	1,000.00												
878.00	607.00	16/04/2012	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMORANDO NO. 0450-DGA-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, FACT N°003-001-512, 513 RET N°2133 Y 2134	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA	PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA	S	N	S	18/04/2012	
Total Fuente									001	1,400.00												
879.00	879.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 681836, 681944 Y 684536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2012, MEMO NO 452-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58	178.15	0.00	178.15	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	178.15												
880.00	880.00	16/04/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002390 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI MES DE MARZO 2012, MEMO NO 455-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2135, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	48.22	0.00	48.22	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N		
Total Fuente									001	48.22												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 196 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
885.00	858.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007625 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 30 MTS AMP, MEMO NO.447-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2126, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81	138.00	1.38	136.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	276.00												
886.00	859.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1709452013001	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO	MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000349 PARA ATENDER SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA LA CAPACITACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CORTE NACIONAL, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO, MEMO NO.445-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2127, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N 92	1,376.00	27.52	1,348.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	2,752.00												
887.00	860.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.461-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	160.00												
888.00	861.00	17/04/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHRISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.462-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRE RA	FSEGURA1	S	N	S	18/04/2012
Total Fuente									001	150.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 210 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
946.00	946.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	1307636413	GARCÉS CORNEJO NELSON	GARCÉS CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	90.00											
947.00	947.00	23/04/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-001531237 Y 001-006-001531236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 507-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	203.68	0.00	203.68	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	203.68											
948.00	948.00	24/04/2012	COM	NOR	OGA	1791996747001	EBTEL CIA. LTDA.	EBTEL CIA LTDA, CONTRATO ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN FIREWALL PERIMENTRAL DE ALTA DENSIDAD, CERTIFICACION 56. MEMORANDO 496-DGA-DP-2012	69,591.30	0.00	69,591.30	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI	N	N	N	
							Total Fuente		001	69,591.30											
949.00	941.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017255 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA D EN MANABI MES DE MARZO2012, Memo 502-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2151, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	48.00	0.96	47.04	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURAI S	N	S	25/04/2012
							Total Fuente		001	96.00											
950.00	947.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-001531237 Y 001-006-001531236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 507-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	203.68	0.00	203.68	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	25/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 211 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001		203.68											
951.00	937.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-504-DGA-DP-2012, CERTIF N°18 FACT N°63102,63103,63104,63105,63106,63107,63108,63109,63110,63111 Y 63112 RET 2153 AL 2163	529.58	0.51	529.07	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		529.58											
952.00	946.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1307636413	GARCES CORNEJO NELSON	GARCES CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		90.00											
953.00	942.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1714349873001	RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RIBEN	RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN PAGO FACTURA NO. 001-001-4272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCION AL IDIOMA INGLES Y FRANCES DE UN TEXTO DIRIGIDO A EXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD, Memo 500-DGA-DP-2012, RETENCION 2150, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 119	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		80.00											
954.00	73.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA FISFT	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE ABRIL 2012, CERT N°7, MEMO N°515DGA-DP-2012 FACT. 001-001-19 RET N°2178	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		320.00											
955.00	35.00	24/04/2012	DEV	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE ABRIL 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°516-DGA-DP-2012, FACTURA N°001-001-275, RET N°2177	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/04/2012
Total Fuente									001		220.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 214 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
964.00	964.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000469 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ADECUACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO PISO DE LA DP QUITO, Memo 510-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2164, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	700.00												
965.00	965.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1712484326001	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00106 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo 446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2165, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N		
Total Fuente									001	100.00												
966.00	966.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	0909179772001	MORENO CHACHAPOYAS CARLOS ROBERTO	CARLOS MORENO CH., PAGO FACTURA 797 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUMBADO OFICINAS GUAYAQUIL, PISO 19, EDIF. BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 8, MEMO-511-SDO-DP-2012.	3,876.31	0.00	3,876.31	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI	N	N	N		
Total Fuente									001	3,876.31												
967.00	960.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ABRIL 2012, Memo 529-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATYHERRERA		PATYHERRERA	PATYHERRERA	FSEGUARAI S	N	S	25/04/2012	
Total Fuente									001	30.00												
968.00	968.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE SA	EDICIONES LEGALES EDLE SA., PAGO FACTURA 93931 POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MANUAL PRACTICO LEGAL ECUATORIANO, CERT. PRESP. 113, MEMO 509-SDO-DP-2012	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI	N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 215 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	220.00												
969.00	970.00	25/04/2012	DEV	NOR	OGA	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO FRNAN	ROMULO SANCHEZ, PAGO FACTURA 7753 POR 6 BLOCK RETENCIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 68 , MEMO-0513-SDO-DP-2012. RET N°2168	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURAI	S	N	S	26/04/2012
Total Fuente									001	80.00												
970.00	970.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1704498656001	SANCHEZ MARTINEZ ROMULO FRNAN	ROMULO SANCHEZ, PAGO FACTURA 7753 POR 6 BLOCK RETENCIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 68 , MEMO-0513-SDO-DP-2012	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N	N	
Total Fuente									001	40.00												
971.00	971.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000766692 Y 001-007-000766693 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 012-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126	812.47	0.00	812.47	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M		N	N	N	
Total Fuente									001	812.47												
972.00	972.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 64519 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS PEQ-0155, MEMO 530-DGA-DP-2012	50.26	0.00	50.26	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N	N	
Total Fuente									001	50.26												
973.00	973.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA TANIA, REPOSICIÓN DE GASTOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, CERT. PRES. 6, MEMO 528-DGA-DP-2012	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N	N	
Total Fuente									001	26.75												
974.00	974.00	25/04/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 20793 POR SERVICIOS DE CORREO DE MARZO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 21, MEMO 521-DGA-DP-2012	1,732.28	0.00	1,732.28	0.00	APROBADO	LUZMI		LUZMI	LUZMI		N	N	N	
Total Fuente									001	1,732.28												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 218 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
987.00	987.00	26/04/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE F.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	1,559.05	0.00	1,559.05	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
							Total Fuente		001	1,559.05											
988.00	988.00	26/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T-AJ A.2011] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE OCTUBRE 2011, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RESTROACTIVO RESOLUCION 2437-MRL-FI-2011-EDT	283.25	283.24	0.01	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	FSEGURAI S	N	S	26/04/2012
							Total Fuente		001	283.25											
989.00	963.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000460571 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE MARZO 2012, Memo 525-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 126	18.56	0.00	18.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURAI S	N	S	26/04/2012
							Total Fuente		001	18.56											
990.00	965.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1712484326001	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA	LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00106 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo 446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2165, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 88	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURAI S	N	S	26/04/2012
							Total Fuente		001	200.00											
991.00	971.00	26/04/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000766692 Y 001-007-000766693 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 012-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 126	812.47	0.00	812.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURAI S	N	S	26/04/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 222 DE 227

FECHA : 04/09/2012

HORA : 14:48.58

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,004.00	980.00	27/04/2012	DEV	RTO	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25 000 KM VEHICULO PEI3090, COORD. MAMANABI, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13, MEMO 520-DGA-DP-2012	-82.10	-1.44	-80.66	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	
								Total Fuente	001		-82.10										
1,005.00	1,005.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-246, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-008-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 11	37.26	0.00	37.26	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	N	N	N	
								Total Fuente	001		37.26										
1,006.00	975.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA 004-007-0006552 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO 520-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2190, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	82.10	1.06	81.04	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	27/04/2012
								Total Fuente	001		164.20										
1,007.00	871.00	27/04/2012	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.-PAGO FACTURA NO. 001-0001-0005 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, MEMO NO. 17-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2193, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	315.33	25.23	290.10	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	FSEGURAI S	N	S	30/04/2012
								Total Fuente	001		315.33										
1,008.00	1,008.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO 001-001-00011811 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO CUARTO PISO, Memo 050-BC&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2194, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.08	282.23	0.00	282.23	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PUQUILLAS M	N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 226 DE 227
 FECHA : 04/09/2012
 HORA : 14:48.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,022.00	1,022.00	27/04/2012	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN FACTURA N° 001-001-01943, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-007-SGO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	92.01	0.00	92.01	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	N	N	N		
Total Fuente									001	92.01												
1,023.00	1,022.00	30/04/2012	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN FACTURA N° 001-001-01943, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-007-SGO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	92.01	1.84	90.17	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	FSEGURA	S	N	S	30/04/2012
Total Fuente									001	184.02												
1,024.00	981.00	30/04/2012	DEV	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECTIADOR CDF.F.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	-1,559.05	0.00	-1,559.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	N	N	N		
Total Fuente									001	-1,559.05												
1,025.00	1,025.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PIANTA CFNTRAI	[P-04 T-AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ABRIL DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 086-JTHC-2012	18,756.19	3,592.15	15,164.04	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	N	N	N		
Total Fuente									001	18,756.19												
1,026.00	1,026.00	30/04/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PIANTA CFNTRAI	[P-04 T-HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012 MEMO 086-JTHC-2012	1,341.32	0.00	1,341.32	0.00	APROBADO	SCRUZI		SCRUZI	SCRUZI	FSEGURA	S	N	S	02/05/2012
Total Fuente									001	1,341.32												

