MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

ENTIDAD: 015-9999-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,608.00	3,596.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES INTERNACIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	3,021.99	0.00	3,021.99	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**6,043.98**												
3,609.00	3,606.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT 172	3,194.56	0.00	3,194.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**6,389.12**												
3,610.00	3,604.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 768 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861, CERT. 172	4,485.74	0.00	4,485.74	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**8,971.48**												
3,611.00	3,607.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA PAGO VIATICOS POR EXPOSICIION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01629, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,612.00	3,612.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	1307720738	LUIS ZAMBRANO	ZAMBRANO FERNANDEZ JOSE LUIS, ADQUISICION INMUEBLE MANABI, REGISTRO DE LA PROPIEDAD M.I. 130663036, ESCRIT DE TRANSFER DE DOMINIO POR EXPROPIACION No 1250, RAZON DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RESOLUCION No 01-179-CPCCS-2012, INFORMACION DE AVALUOS Y CATASTROS, OTROS DOC.	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,613.00	3,601.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZA ESTRADA JAIRO FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 373 CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN MES DE OCTUBRE MEMO-DP-SDO-2012-894, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346.	22.37	0.00	22.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**22.37**												
3,614.00	3,557.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	DR. ERNESTO PAZMINO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARA FIRMAR ESCRITURAS DE INMUEBLE DE DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01656, CERT. 428	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/12/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
3,615.00	3,594.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT No 002-001-0001187 POR EL PAGO DE RESPOSICON DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV 2012 DE LA DP PICHINCHA. CERT 165	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/12/2012
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
3,616.00	3,616.00	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	49,549.43	0.00	49,549.43	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	04/12/2012
								Total Fuente	**001**	**49,549.43**												
3,617.00	3,322.00	03/12/2012	COM	RTO	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	-4,939.73	0.00	-4,939.73	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,939.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,618.00	3,618.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	4,939.72	0.00	4,939.72	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,939.72**												
3,619.00	3,401.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 10300, PARA ATENDER LA EMISION DE BOLETOS AEREOSPARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-01598, CERT. No. 328	4,866.82	0.00	4,866.82	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/12/2012
								Total Fuente	**001**	**9,733.64**												
3,620.00	3,620.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE LA DP Y U DEFENSORIA DEL PUEBLO EN GYQ DESDE EL 03 HASTA EL 04 DE AGOSTO. MEMO DP-DGA-2012-01249. CERT No155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,621.00	3,621.00	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE CAMBIO SU SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-487-2012, PROPORCIONAL DE DIAS EN EL RMU ANTERIOR	3,181.42	609.32	2,572.10	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,181.42**												
3,622.00	3,591.00	03/12/2012	DEV	RTO	OGA	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	-730.00	-73.00	-657.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-730.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,623.00	3,574.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	730.00	58.40	671.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/12/2012
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
3,624.00	3,624.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
3,625.00	3,625.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
3,626.00	3,626.00	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA MESES ANTERIORES DE LOS FUNCIONARIOS G.SILVA;M.OÑA QUE PRESENTARON SU CONTINUIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS	654.59	0.00	654.59	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**654.59**												
3,627.00	3,618.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	4,939.72	98.79	4,840.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**9,879.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,628.00	3,628.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS. MEMO DP-DGA-2012-1677, CERTIFICACIÓN N°335	38,099.00	0.00	38,099.00	38,099.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38,099.00**												
3,629.00	3,620.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE LA DP Y U DEFENSORIA DEL PUEBLO EN GYQ DESDE EL 03 HASTA EL 04 DE AGOSTO. MEMO DP-DGA-2012-01249. CERT No155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,630.00	3,624.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
3,631.00	2,599.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.- PAGO POR ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE PATROCINIO SOCIAL DE LA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MEMO N°SPS-P-2012-050, FACT N°001-001-753, RET N°001-001-2923, CERT N°268	39,000.00	26,780.00	12,220.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**78,000.00**												
3,632.00	3,632.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL POR 365 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, 015-9999-0000-0067-2012, CERT. PRES. N° 308	71,999.00	0.00	71,999.00	71,999.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,633.00	3,528.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	1307720738	LUIS ZAMBRANO	ZAMBRANO FERNANDEZ JOSE LUIS, ADQUISICION INMUEBLE MANABI, REGISTRO DE LA PROPIEDAD M.I. 130663036, ESCRIT DE TRANSFER DE DOMINIO POR EXPROPIACION No 1250, RAZON DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RESOLUCION No 01-179-CPCCS-2012, INFORMACION DE AVALUOS Y CATASTROS, OTROS DOC. CERT 451	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**720,000.00**												
3,634.00	3,418.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 18793, PARA PAGAR ALICUOTAS DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1009, CERT. No. 346	525.87	0.00	525.87	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**525.87**												
3,635.00	3,635.00	04/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS MATOMOROS NELCI, LARA JOSE, ESTRELLA REBECA, GARCIA FABIAN.	19,023.79	3,293.68	15,730.11	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**19,023.79**												
3,636.00	3,636.00	04/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACION DEL EX FUNCIONARIO RICARDO TOBAR COSTALES, COMISION DE SERVICIOS, RECUPERACION DEL ANTICIPO 2011.	1,245.67	1,236.00	9.67	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,245.67**												
3,637.00	3,524.00	04/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nos. 15569553 15873246, PARA PAGAR SERVICIOS TELEFONICOS MES OCTUBRE 2012 OFICINAA GUARANDA Y VEINTIMILLA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-798., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 294	27.21	0.00	27.21	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**54.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,638.00	3,438.00	04/12/2012	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	-500.00	0.00	-500.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-500.00**												
3,639.00	3,639.00	05/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 PERSONAL ACTIVO	934,370.47	1,451.00	932,919.47	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	05/12/2012
								Total Fuente	**001**	**934,370.47**												
3,640.00	3,640.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE, PAGO DE LIQUIDACION DE COMRPAS Y SERVICIOS No 0000387 POR EL ENVIO DE MATERIAL PARA EL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EN CUENCA. MEMO DP-SDO-2012-1072	5.44	0.00	5.44	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.44**												
3,641.00	3,641.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1705371381001	CUESTA BARBA AMPARITO DEL ROCIO	CUESTA BARBA AMPARITO DEL ROCIO, PAGO FCT No 4609 POR LA ADQUISICION DE UN MICROFONO SHURE SM58 Y UN PAR DE AUDIFONOS SONY MODELO MDR7506 OARA EDICION DE AUDIO Y VIDEO QUE REALIZA LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1080.	260.67	0.00	260.67	260.67	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.67**												
3,642.00	3,642.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, LIQUIDACION DE COMRPAS Y SERVICIOS No 001-001-0000390 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL EMS DE OCTUBRE DE LA DP QUININDE-ESMERALDAS. MEMO DP-SDO-2012-1076.	27.66	0.00	27.66	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.66**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,643.00	3,643.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1700731233	CARRILLO ACOSTA ALFONSO EDMUNDO	CARILLO ACOSTA ALFONSO EDMUNDO, ADQUISICON INMUEBLE DEFENSORIA PUBLICA QUITO, DOC ADJUNTOS: ESCRITURA ORIGINAL, RESOL No DP-DPG-2012-082 de Declaratoria publica, Actaa de acuerdo de Transferencia de dominio, Certificado del REgistro de propiedad DM Quito. MEMO-DP-DGA-2012-1687. CERT No 287	245,300.00	0.00	245,300.00	245,300.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**245,300.00**												
3,644.00	3,640.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE, PAGO DE LIQUIDACION DE COMRPAS Y SERVICIOS No 0000387 POR EL ENVIO DE MATERIAL PARA EL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES EN CUENCA. MEMO DP-SDO-2012-1072	5.44	0.00	5.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**5.44**												
3,645.00	3,645.00	07/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:RT A:2012] 015-9999 PAGO BENEFICIOS SOCIALES DEFENSORIA PUBLICA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, PERSONAL CODIGO TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL MRL 2011-0009 SEGUN MEMO DP-JTC-428-2012	990.58	0.00	990.58	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**990.58**												
3,646.00	3,646.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN LATACUNGA Y RIOBAMBA DESDE EL 19 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01658	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.75**												
3,647.00	3,642.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO, LIQUIDACION DE COMRPAS Y SERVICIOS No 001-001-0000390 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL EMS DE OCTUBRE DE LA DP QUININDE-ESMERALDAS. MEMO DP-SDO-2012-1076.	27.66	0.00	27.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**27.66**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,648.00	3,646.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201611969	GAIBOR CHAPALBAY GENARO GABRIEL	GAIBOR CHAPALBAY GENARO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN LATACUNGA Y RIOBAMBA DESDE EL 19 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01658	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**123.75**												
3,649.00	3,649.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FCT No 000001179 POR CEONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA DP PORTOVIEJO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002931. MEMO DP-SDO-2012-1094, CERT PRESUPUESTARIA No 4	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,650.00	3,650.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1705371381001	CUESTA BARBA AMPARITO DEL ROCIO	CUESTA BARBA AMPARITO DEL ROCIO, FACTURA No.. 4609, PARA ADQUISICION DE UN MICROFONO CO CABLE Y UN PAR AUDIFONOS, PARA LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1080, RET. 2925, CERT. 363	260.67	0.00	260.67	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.67**												
3,651.00	3,651.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO DE LA FCT No 0000452 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002932. MEMO DP-SDO-2012-1096. CERT No 7	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,950.00**												
3,652.00	3,652.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1710254937001	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL, PAGO FCT No 0000467, POR LA REALIZACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA", RETENCION No 0002933, MEMO-DP-SDO-2012-1086. CERT PRESUPUESTARIA No 409	4,644.00	0.00	4,644.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**4,644.00**												
3,653.00	3,653.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FCT No 0001315 POR ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN LA DP DE EL ORO REFERENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002934. MEMO DP-SDO-2012-1095. CERT No 7	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**425.00**												
3,654.00	3,654.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, FACTURA No. 1060, PAGO POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE CHONE, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1093, RET. 2930, CERT. 7	384.15	0.00	384.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
3,655.00	3,655.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, FACTURA No. 29, PARA PAGAR ARRIENDO OFOCINA DEFENSORIA PUBLICA EL VARMEN, DICIEMBRE 2012, MEMO-DO-SDO-2012-1091, RET. 2929, CERT. 7	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
3,656.00	3,656.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA, FACTURA No. 209, POR ARRIEDO OFICINADEFENSORIA PUBLICA DE SANTA ANA, MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1090, CERT. 7	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.00**												
3,657.00	3,657.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, FACTURA No. 5805, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA LATACUNGA, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1089, RET. 2928, CERT. 7	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,658.00	3,658.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, FACTURA 2736, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DEFENSORIA PUBLICA MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1087, RET. 2927, CERT. 201	309.20	0.00	309.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**309.20**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,659.00	3,659.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT. FACTURA No. 1501, POR 391 ALMUERZOS PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1082, CERT. 3	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,173.00**												
3,660.00	3,660.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO DE LA FCT No 001132 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE CHIMBORAZO. RETENCION No 0002943, MEMO DP-SDO-2012-1104, CERT No 201	131.82	0.00	131.82	131.82	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
3,661.00	3,661.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO DE LA FCT No 001132 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE CHIMBORAZO. RETENCION No 0002943, MEMO DP-SDO-2012-1104, CERT No 201	131.82	0.00	131.82	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**131.82**												
3,662.00	3,662.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1708038904001	RON CHAVEZ LUIS ERNESTO	RON CHAVEZ LUIS ERNESTO, FACTURA No. 836, POR LA TRASMISION EN VIVO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO NUEVA JUSTICIA". MEMO-DP-SDO-2012-1081. RET. 2926, CERT. 333	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,100.00**												
3,663.00	3,663.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, FACTURA No. 5976, POR SERVICIO DE 5639 FOTOCOPIAS, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1101, RET. 2938, CERT. 201	201.39	0.00	201.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**201.39**												
3,664.00	3,664.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, FACTURA No. 301, POR SERVICIO DE 2256 FOTOCOPIAS , DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1099, CERT. 201	67.68	0.00	67.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,665.00	3,665.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ GEOVANNY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECONOCIMIENTO DE AREAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR FUNCIONALIDAD EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.	500.00	0.00	500.00	500.00	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
3,666.00	3,666.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ GEOVANNY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECONOCIMIENTO DE AREAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR FUNCIONALIDAD EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,667.00	3,667.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, FACTURAS Nos. 494838-494837-494839-494840, PARA ATENDER PAGO DE MONITOREO DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1108, RETENCIONES 2939-2940-2941-2942, CERT. 14	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
3,668.00	3,653.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FCT No 0001315 POR ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN LA DP DE EL ORO REFERENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002934. MEMO DP-SDO-2012-1095. CERT No 7	425.00	34.00	391.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**425.00**												
3,669.00	3,661.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600296321001	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA	ENCALADA CASTILLO ANGELICA ELICENA, PAGO DE LA FCT No 001132 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE CHIMBORAZO. RETENCION No 0002943, MEMO DP-SDO-2012-1104, CERT No 201	131.82	2.64	129.18	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**263.64**												
3,670.00	3,662.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708038904001	RON CHAVEZ LUIS ERNESTO	RON CHAVEZ LUIS ERNESTO, FACTURA No. 836, POR LA TRASMISION EN VIVO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO NUEVA JUSTICIA". MEMO-DP-SDO-2012-1081. RET. 2926, CERT. 333	3,100.00	62.00	3,038.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**6,200.00**												
3,671.00	3,671.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO A LAS OFICINAS DE LA DP EMPALME EL 05 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01704. CERT PRESUPUESTARIA No 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,672.00	3,663.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, FACTURA No. 5976, POR SERVICIO DE 5639 FOTOCOPIAS, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1101, RET. 2938, CERT. 201	201.39	4.03	197.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**402.78**												
3,673.00	3,651.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO DE LA FCT No 0000452 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002932. MEMO DP-SDO-2012-1096. CERT No 7	1,950.00	156.00	1,794.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,950.00**												
3,674.00	3,674.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0802042861	MARTIN PERLAZA JACKSON ERNESTO	MARTIN PERLAZA JACKSON ERNESTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIRA LA CAPACITACION EN PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01705, CERT PRESUPUESTARIA No 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,675.00	2,063.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT	GCCONSULT CIA. LTDA. ENTREGA DEL 55% ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE INIDICES, NORMATIVA JURIDICA, MODELOS DE GESTION Y LINEA BASE DEL SISTEMA DE ACREDITACION, DE CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ORGANIZACIONES FACT N°001-001-72 RET N°2924, CP168	20,564.50	411.29	20,153.21	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**41,129.00**												
3,676.00	3,664.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA, FACTURA No. 301, POR SERVICIO DE 2256 FOTOCOPIAS , DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1099, CERT. 201	67.68	0.00	67.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**67.68**												
3,677.00	3,677.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESARROLLADO EN LA DP DE QUITO, DESDE EL 17 HASTA EL 20 OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01708, CERT No 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,678.00	3,652.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710254937001	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL, PAGO FCT No 0000467, POR LA REALIZACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA", RETENCION No 0002933, MEMO-DP-SDO-2012-1086. CERT PRESUPUESTARIA No 409	4,644.00	54.34	4,589.66	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**9,288.00**												
3,679.00	3,667.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA, FACTURAS Nos. 494838-494837-494839-494840, PARA ATENDER PAGO DE MONITOREO DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1108, RETENCIONES 2939-2940-2941-2942, CERT. 14	132.00	2.64	129.36	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**264.00**												
3,680.00	3,650.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1705371381001	CUESTA BARBA AMPARITO DEL ROCIO	CUESTA BARBA AMPARITO DEL ROCIO, FACTURA No.. 4609, PARA ADQUISICION DE UN MICROFONO CO CABLE Y UN PAR AUDIFONOS, PARA LA SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1080, RET. 2925, CERT. 363. RET N°001-001-2925	260.67	2.61	258.06	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**521.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,681.00	3,681.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01716. CERT PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,682.00	3,677.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESARROLLADO EN LA DP DE QUITO, DESDE EL 17 HASTA EL 20 OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01708, CERT No 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,683.00	3,683.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01711, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,684.00	3,671.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0300883568	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL	SALTOS BALDEON SEGUNDO MANUEL, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO A LAS OFICINAS DE LA DP EMPALME EL 05 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01704. CERT PRESUPUESTARIA No 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,685.00	3,655.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, FACTURA No. 002-001-29, PARA PAGAR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA EL CARMEN, DICIEMBRE 2012, MEMO-DO-SDO-2012-1091, RET. 2929, CERT. 7. RET N°2929	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
3,686.00	3,674.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0802042861	MARTIN PERLAZA JACKSON ERNESTO	MARTIN PERLAZA JACKSON ERNESTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIRA LA CAPACITACION EN PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01705, CERT PRESUPUESTARIA No 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,687.00	3,687.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVO EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LDP EN LATACUNGA Y RIOBAMBA DESDE EL 19 HASTA EL 20 NOVIEMBRE 2012. MEMO-DP-DGA-2012-01715. CERT PRESUPUESTARIA No 155	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.75**												
3,688.00	3,681.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01716. CERT PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,689.00	3,685.00	07/12/2012	DEV	RTO	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, FACTURA No. 002-001-29, PARA PAGAR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA EL CARMEN, DICIEMBRE 2012, MEMO-DO-SDO-2012-1091, RET. 2929, CERT. 7. RET N°2929	-168.00	-13.44	-154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-168.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,690.00	3,649.00	07/12/2012	COM	RTO	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, PAGO FCT No 000001179 POR CEONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA DP PORTOVIEJO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002931. MEMO DP-SDO-2012-1094, CERT PRESUPUESTARIA No 4	-100.00	0.00	-100.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
3,691.00	3,691.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 001-001-28 POR CONCEPTO DE ATENDER LA ADQUISICION DE VARIOS SELLOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1098, COMP. RETENCION N° 2944, CERT. PRESUPUESTARIA N° 512	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
3,692.00	3,655.00	07/12/2012	COM	RTO	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, FACTURA No. 29, PARA PAGAR ARRIENDO OFOCINA DEFENSORIA PUBLICA EL VARMEN, DICIEMBRE 2012, MEMO-DO-SDO-2012-1091, RET. 2929, CERT. 7	-168.00	0.00	-168.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-168.00**												
3,693.00	487.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, COMP. RET. 2945, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7, CONTRATO N° 015-9999-0000-0023-2012	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,694.00	3,654.00	07/12/2012	COM	RTO	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, FACTURA No. 1060, PAGO POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE CHONE, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1093, RET. 2930, CERT. 7	-384.15	0.00	-384.15	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-384.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,695.00	3,695.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FCT NUM 012-022-000003254 POR CONCEPTO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTORMOTOR DE DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE A NOV 2012, MEMO DP-SDO-2012-1112, CERT PRESUPUESTARIA No 194	491.88	0.00	491.88	491.88	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**491.88**												
3,696.00	1,354.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO, FACTURA No. 002-001-29, PARA PAGAR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA EL CARMEN, DICIEMBRE 2012, MEMO-DO-SDO-2012-1091, RET. 2929, CERT. 7. RET N°2929	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
3,697.00	3,659.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT. FACTURA No. 1501, POR 391 ALMUERZOS PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1082, CERT. 3	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,173.00**												
3,698.00	3,698.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO DE LA FCT No 001-001-000186069 correspondiente al pago realizado por el servicio de radios utilizados por la DP. MEMO DP-SDO-2012-1141. CERT PRESUPUESTARIA No 294	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
3,699.00	763.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL, FACTURA No. 002-001-1060, PAGO POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE CHONE, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1093, RET. 2930, CERT. 7	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**384.15**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,700.00	3,657.00	07/12/2012	COM	RTO	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, FACTURA No. 5805, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA LATACUNGA, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1089, RET. 2928, CERT. 7	-400.00	0.00	-400.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente 001		**-400.00**												
3,701.00	186.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL, FACTURA No. 5805, POR ARRIENDO OFICINA DEFENSORIA PUBLICA LATACUNGA, DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1089, RET. 2928, CERT. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente 001		**400.00**												
3,702.00	3,702.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-6674879, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1107, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 346	170.39	0.00	170.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**170.39**												
3,703.00	3,666.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ GEOVANNY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECONOCIMIENTO DE AREAS DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL PARA EVALUAR FUNCIONALIDAD EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente 001		**50.00**												
3,704.00	3,704.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN- FACTURA N° 001-001-94326, PARA REALIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1105, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 232	100.47	0.00	100.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**100.47**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,705.00	3,656.00	07/12/2012	COM	RTO	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA, FACTURA No. 209, POR ARRIEDO OFICINADEFENSORIA PUBLICA DE SANTA ANA, MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1090, CERT. 7	-130.00	0.00	-130.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-130.00**												
3,706.00	3,706.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, FACTURA No. 6915, POR 1453 COPIAS, DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1139, RET. 2953, CERT. 201	21.79	0.00	21.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.79**												
3,707.00	3,707.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA- FACTURA N° 013-011-8590, PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LOS 12000 KM DEL VEHICULO PLACAS EA024A MOTO HONDA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1109, COMP. RETENCION N° 2946, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350.	49.57	0.00	49.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.57**												
3,708.00	3,708.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS- FACTURA N° 001-001-5144, POR CONCEPTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, , MEMO-DP-SDO-2012-1111, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2947, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	123.37	0.00	123.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.37**												
3,709.00	3,709.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	MUNOZ MARIO GONZALO, FACTURA No. 1243, POR ARREGLO DE PERSIANAS AREA DE DIGITACION Y DIRECCION NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES, MEMO-DP-SDO-2012-1120, RET. 2954, CERT. 165	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,710.00	2,030.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y SERVICIO DE CONDUCCION PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, COMP. RETEN N° 2951, CONTRATO N° 015-9999-0000-0048-2012. CERT N°188	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
3,711.00	3,711.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	867.00	0.00	867.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**867.00**												
3,712.00	3,708.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS- FACTURA N° 001-001-5144, POR CONCEPTO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, , MEMO-DP-SDO-2012-1111, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2947, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	123.37	1.23	122.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**246.74**												
3,713.00	2,571.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- PAGO PARA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UAN SUITE DE GESTION DE PROCESOS BPM AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 70% MEMO DP-DGA-2012-1727, ACTAS ENTREGA RECEPCION CERTIFICACION N°269, FACT N°001-001-4942 RET N°2960	89,300.00	63,730.64	25,569.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**178,600.00**												
3,714.00	3,714.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1303400905001	FLORES DE VALGAS ZAMBRANO TARSO CRISPIN	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 281, PARA ATENDER LA ADQUISICION Y COLOCACION DE UNA PUERTA TIPO BATIENTE DE ALUMNIO Y VIDRIO, ADEMAS DE UNA MAMPARA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1075, CERT. 455	1,141.50	0.00	1,141.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,141.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,715.00	3,715.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR, PAGO FCT No 012-022-000003254 POR SERVICIO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE A NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1112CERT PRESUPUESTARIA No232	491.88	0.00	491.88	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**491.88**												
3,716.00	3,716.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1710190586	PORTILLA JACOME ALICIA MARGOTH	PORTILLA JACOME ALICIA MARGOTH, LIQUIDACION COMPRAS No. 391, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS CAPACITADORES EXTERNOS, QUIENES BRINDARAN CONFERENCIAS EN EL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2012-1140, CERT. 444	877.40	0.00	877.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**877.40**												
3,717.00	2,461.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792171296001	SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA	SMARTPARTNERS CIA. LTDA ENTREGA DEL PRODUCTO FASE II IMPLEMENTACION Y AUTOMATIZACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION POR RESULTADOS, SU HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES,MEMO DP-DGA-2012-1742 FACT 001-001-350 RET 2959, CP273	8,400.00	168.00	8,232.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**16,800.00**												
3,718.00	902.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°41. COMP. DE RETENCION N° 2948, 015-9999-0000-0036-2012	652.00	52.16	599.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**652.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,719.00	3,719.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO A DEFENSORIA PUBLICA DEL EMPALME, EL 05 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01703, CERT. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,720.00	3,720.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FCT No 009-023-000001169 POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0916, CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ-0155 Y CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI 3089. MEMO DP-DPP09-2012-198. CERT PRESUPUESTARIA No 232	404.58	0.00	404.58	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**404.58**												
3,721.00	3,707.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA- FACTURA N° 013-011-8590, PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LOS 12000 KM DEL VEHICULO PLACAS EA024A MOTO HONDA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1109, COMP. RETENCION N° 2946, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350.	49.57	0.88	48.69	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**99.14**												
3,722.00	762.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1360049640001	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR MES DICIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-1090, FACT N°001-001-209, CERTIFICACÓN NO. 7.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
3,723.00	3,704.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN- FACTURA N° 001-001-94326, PARA REALIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA PROVINCIA DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1105, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 232	100.47	0.00	100.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.94**												
3,724.00	553.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO. -ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO POR DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-1094, FACTURA 003-001-1179, RETENCION 2931, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
3,725.00	3,725.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1713362620001	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PARA ATENDER LAS PRESENTACIONES DE TEATRO POPULAR CON MENSAJE DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 103, RET. 2967,	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,080.00**												
3,726.00	3,726.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, PAGO FCT No 001-085-000000387 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL SEMINARIO "DIALGO NUEVA JUSTICIA" LOS DIAS 26,27 Y 28 DE NOV 2012. RETENCION No 001-001-0002952, MEMO DP-DGA-2012-1722. CERT PRESUPUESTARIA No 371.	36,797.20	0.00	36,797.20	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36,797.20**												
3,727.00	3,726.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790580113001	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	H.O.V. HOTELERA QUITO SA, PAGO FCT No 001-085-000000387 POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL SEMINARIO "DIALGO NUEVA JUSTICIA" LOS DIAS 26,27 Y 28 DE NOV 2012. RETENCION No 001-001-0002952, MEMO DP-DGA-2012-1722. CERT PRESUPUESTARIA No 371.	36,797.20	669.04	36,128.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**73,594.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,728.00	871.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°4, COM. RETENCION 2949, 015-9999-0000-0034-2012.	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
3,729.00	3,729.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., FACTURA No. 27458, PARA LA ADQUISICION DE 150 COMPUTADORAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1726, RET. 2968, CERT. 483	111,881.25	0.00	111,881.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111,881.25**												
3,730.00	3,720.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO FCT No 009-023-000001169 POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS CHEVROLET GRAND VITARA SZ PLACAS PEQ0916, CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ-0155 Y CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI 3089. MEMO DP-DPP09-2012-198. CERT PRESUPUESTARIA No 232	404.58	0.00	404.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**809.16**												
3,731.00	607.00	07/12/2012	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 018-DJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, RETENCION. 2936,2937, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
3,732.00	3,732.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1792194059001	FRAMETECH S.A.	FRAMETECH S.A., PAGO FCT No 000001001, por adquisicion de 85 ups marca tripplite-internet. MEMO DP-SDO-2012-1125. COMPROBANTE DE RETENCION No 0002966. CERT PRESUPUESTARIA No491	4,959.75	0.00	4,959.75	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,959.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,733.00	3,706.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH, FACTURA No. 6915, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1453 COPIAS, DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1139, RET. 2953, CERT. 201	21.79	0.44	21.35	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**43.58**												
3,734.00	3,734.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1712232865001	PILCO PILA ANGEL MIGUEL	PILCO PILA ANGEL MIGUEL, PAGO FCT No 0000606 POR EL ARREGLO DE DESAGUE DEL BAÑO DE MUJERES DE LA PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO DE LA DP QUITO. MEMO DP-SDO-2012-1124. COMPROBANTE DE RETENCION No 0002965. CERT PRESUPUESTARIA No 165	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
3,735.00	3,702.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-6674879, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1107, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 346	170.39	0.00	170.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.39**												
3,736.00	3,736.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FCT No 0021484 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI POR EL PERDIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 NOV 2012. RETENCION No 0002964, MEMO DP-SDO-2012-1121, CERT PRESUPUESTARIA No 3	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,737.00	3,691.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 001-001-28 POR CONCEPTO DE ATENDER LA ADQUISICION DE VARIOS SELLOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1098, COMP. RETENCION N° 2944, CERT. PRESUPUESTARIA N° 512	198.00	1.98	196.02	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**396.00**												
3,738.00	3,709.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704212792001	MUNOZ MARIO GONZALO	MUNOZ MARIO GONZALO, FACTURA No. 001-001-1243, POR ARREGLO DE PERSIANAS AREA DE DIGITACION Y DIRECCION NACIONAL DE PUEBLOS Y COMUNIDADES, MEMO-DP-SDO-2012-1120, RET. 2954, CERT. 165	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,739.00	3,739.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FCT No 000008308 POR LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE DATOS CERTIFICADOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE RED INALAMBRICA, RETENCION No 0002955, MEMO DP-SDO-2012-1119, CERT PRESUPUESTARIA No 340	292.62	0.00	292.62	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**292.62**												
3,740.00	3,740.00	07/12/2012	COM	NOR	OGA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS, FACTURA No. 12336, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (5 GUILLOTINAS METALICAS), MEMO-DP-SDO-2012-1116, RET. 2957, CERT. 405	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.00**												
3,741.00	3,725.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713362620001	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE	ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PARA ATENDER LAS PRESENTACIONES DE TEATRO POPULAR CON MENSAJE DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 103, RET. 2967,	3,080.00	61.60	3,018.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**6,160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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
3,742.00	3,711.00	07/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	867.00	0.00	867.00	867.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
3,743.00	3,743.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, FACTURA No. 94797, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION DE 20 EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2012-1115, RET. 2961, CERT. 405	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
3,744.00	3,744.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, FACTURA No. 94796, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION 40 SUPRESORES DE PICOS DE 6 TOMAS, MEMO-DP-SDO-2012-1114, RET. 2962, CRT. 405.	354.28	0.00	354.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**354.28**												
3,745.00	3,745.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 93207, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION 8000 VASOS ESPUMADOS DE 6 ONZAS, MEMO-DP-SDO-2012-1117, RET. 2956, CERT. 405.	215.28	0.00	215.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**215.28**												
3,746.00	3,746.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP III GRUPO PERSONAL NUEVO	27,648.24	5,370.29	22,277.95	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**27,648.24**												
3,747.00	3,734.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1712232865001	PILCO PILA ANGEL MIGUEL	PILCO PILA ANGEL MIGUEL, PAGO FCT No 0000606 POR EL ARREGLO DE DESAGUE DEL BAÑO DE MUJERES DE LA PLANTA BAJA EN EL EDIFICIO DE LA DP QUITO. MEMO DP-SDO-2012-1124. COMPROBANTE DE RETENCION No 0002965. CERT PRESUPUESTARIA No 165	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,748.00	3,732.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792194059001	FRAMETECH S.A.	FRAMETECH S.A., PAGO FCT No 000001001, por adquisicion de 85 ups marca tripplite-internet. MEMO DP-SDO-2012-1125. COMPROBANTE DE RETENCION No 0002966. CERT PRESUPUESTARIA No491	4,959.75	49.60	4,910.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**9,919.50**												
3,749.00	3,719.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO A DEFENSORIA PUBLICA DEL EMPALME, EL 05 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01703, CERT. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,750.00	3,739.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FCT No 000008308 POR LA IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE DATOS CERTIFICADOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE RED INALAMBRICA, RETENCION No 0002955, MEMO DP-SDO-2012-1119, CERT PRESUPUESTARIA No 340	292.62	2.93	289.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**585.24**												
3,751.00	3,736.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON, PAGO FCT No 0021484 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI POR EL PERDIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 NOV 2012. RETENCION No 0002964, MEMO DP-SDO-2012-1121, CERT PRESUPUESTARIA No 3	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,752.00	3,752.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1700731233	CARRILLO ACOSTA ALFONSO EDMUNDO	CARRILLO ACOSTA ALFONSO EDMUNDO-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 287	122,650.00	0.00	122,650.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**122,650.00**												
3,753.00	3,711.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, HOSTAL JOREMIS FACTURA No. 001-001-1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1123 CERT N°3	867.00	0.00	867.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**867.00**												
3,754.00	3,745.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 93207, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION 8000 VASOS ESPUMADOS DE 6 ONZAS, MEMO-DP-SDO-2012-1117, RET. 2956, CERT. 405.	215.28	2.15	213.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**430.56**												
3,755.00	3,744.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, FACTURA No. 94796, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION 40 SUPRESORES DE PICOS DE 6 TOMAS, MEMO-DP-SDO-2012-1114, RET. 2962, CRT. 405.	354.28	3.54	350.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**708.56**												
3,756.00	3,740.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS, FACTURA No. 12336, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (5 GUILLOTINAS METALICAS), MEMO-DP-SDO-2012-1116, RET. 2957, CERT. 405	225.00	2.25	222.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,757.00	3,757.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS No 392 POR RESPOSICION DEL PAGO REALIZADO POR LA INSCRICPION DE LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-1142, CERT PRESUPUETARIA No 504.	501.00	0.00	501.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**501.00**												
3,758.00	3,758.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	6,667.10	6,667.09	0.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	10/12/2012
								Total Fuente	**001**	**6,667.10**												
3,759.00	3,729.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., FACTURA No. 27458, PARA LA ADQUISICION DE 150 COMPUTADORAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1726, RET. 2968, CERT. 483	111,881.25	1,118.81	110,762.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**223,762.50**												
3,760.00	3,752.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1700731233	CARRILLO ACOSTA ALFONSO EDMUNDO	CARRILLO ACOSTA ALFONSO EDMUNDO-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 287	122,650.00	0.00	122,650.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**122,650.00**												
3,761.00	3,757.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS No 392 POR RESPOSICION DEL PAGO REALIZADO POR LA INSCRICPION DE LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-1142, CERT PRESUPUETARIA No 504.	501.00	0.00	501.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**501.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,762.00	3,762.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1710239300	CARRILLO LUNA RUTH MARIBEL	CARRILLO LUNA RUTH MARIBEL-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 287	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,763.00	3,763.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1708480080	CARRILLO LUNA MARIA FERNANDA	CARRILLO LUNA MARIA FERNANDA-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 287	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,764.00	3,719.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO A DEFENSORIA PUBLICA DEL EMPALME, EL 05 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01703, CERT. 155	35.00	0.00	35.00	35.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,765.00	3,716.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710190586	PORTILLA JACOME ALICIA MARGOTH	PORTILLA JACOME ALICIA MARGOTH, LIQUIDACION COMPRAS No. 391, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS CAPACITADORES EXTERNOS, QUIENES BRINDARAN CONFERENCIAS EN EL TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-SDO-2012-1140, CERT. 444	877.40	0.00	877.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**877.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,766.00	3,714.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1303400905001	FLORES DE VALGAS ZAMBRANO TARSO CRISPIN	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 281, PARA ATENDER LA ADQUISICION Y COLOCACION DE UNA PUERTA TIPO BATIENTE DE ALUMNIO Y VIDRIO, ADEMAS DE UNA MAMPARA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1075, CERT. 455	1,141.50	0.00	1,141.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,141.50**												
3,767.00	3,767.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENTA ETAPA EP, PAGO FCT No 006498585 Y FCT No 006498584 POR PAGO DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-1158, CERT PRESUPUESTARIA No 294	32.99	0.00	32.99	32.99	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,549.10**												
3,768.00	3,768.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENTA ETAPA EP, PAGO FCT No 006498585 Y FCT No 006498584 POR PAGO DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-1158, CERT PRESUPUESTARIA No 294	32.99	0.00	32.99	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.99**												
3,769.00	3,687.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION DE NUEVO EQUIPOS INFORMATICOS EN LAS OFICINAS DE LDP EN LATACUNGA Y RIOBAMBA DESDE EL 19 HASTA EL 20 NOVIEMBRE 2012. MEMO-DP-DGA-2012-01715. CERT PRESUPUESTARIA No 155	123.75	0.00	123.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**123.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,770.00	3,683.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01711, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,771.00	3,771.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FCT No 44754 y 44757 POR CONCEPTO DE INCLUSIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP ENL A POLIZA DE SEGUROS CORRESPONDIENTES, RETENCION No 2979 y 2980. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 400.	266.43	0.00	266.43	266.43	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,950.72**												
3,772.00	3,698.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL, PAGO DE LA FCT No 001-001-000186069 correspondiente al pago realizado por el servicio de radios utilizados por la DP. MEMO DP-SDO-2012-1141. CERT PRESUPUESTARIA No 294	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
3,773.00	3,773.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FCT No 44754 y 44757 POR CONCEPTO DE INCLUSIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP ENL A POLIZA DE SEGUROS CORRESPONDIENTES, RETENCION No 2979 y 2980. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 400.	266.43	0.00	266.43	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**266.43**												
3,774.00	3,774.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO RECIBO DE PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE UN SINIESTRO, MEMO DP-DGA-2012-1733, CERT PRESUPUESTARIA No 400	200.00	0.00	200.00	200.00	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
3,775.00	3,775.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO RECIBO DE PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE UN SINIESTRO, MEMO DP-DGA-2012-1733, CERT PRESUPUESTARIA No 400	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,776.00	3,715.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR, PAGO FCT No 012-022-000003254 POR SERVICIO DE DOTACION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE A NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1112CERT PRESUPUESTARIA No232	491.88	0.00	491.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**983.76**												
3,777.00	3,768.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENTA ETAPA EP, PAGO FCT No 006498585 Y FCT No 006498584 POR PAGO DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-1158, CERT PRESUPUESTARIA No 294	32.99	0.00	32.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**65.98**												
3,778.00	3,778.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DP-DPG-2012-228; DP-DPG-2012-231	281.85	54.02	227.83	0.00	APROBADO	BORISO		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**281.85**												
3,779.00	3,651.00	10/12/2012	DEV	RTO	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO DE LA FCT No 0000452 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002932. MEMO DP-SDO-2012-1096. CERT No 7	-1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,950.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,780.00	3,651.00	10/12/2012	COM	RTO	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE, PAGO DE LA FCT No 0000452 POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002932. MEMO DP-SDO-2012-1096. CERT No 7	-1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,950.00**												
3,781.00	28.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE - FACTURA N° 452 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA-GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, RETENCION N° 2932, MEMO-DP-SDO-2012-1096, CERTIFICACION N° 7	1,950.00	156.00	1,794.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,950.00**												
3,782.00	3,782.00	10/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD II GRUPO	2,035.32	0.00	2,035.32	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,035.32**												
3,783.00	839.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- FACTURAS Nos. 525 Y 526, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°4, MEMO SDO-DP-1143, RENTENCION 2977.	1,800.00	144.00	1,656.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,784.00	2,260.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1090107921001	CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU	CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU.- ENTREGA PRODUCTO 2 Y ULTIMO PAGO TOTAL CONFORME ACTA ENTREGA RECEPCION TOTAL DE LA CONSULTORIA "DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTION MEMO-DP-DGA-2012-1740 FACT N°001-001-641 RET 2989	15,745.10	89.97	15,655.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**31,490.20**												
3,785.00	2,884.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.- PAGO FINAL POR CUMPLIMIENO DEL 20% DEL CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ENRADIO, BUSES Y VALLAS PUBLICITARIAS SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP MEMO DP-DGA-2012-1741.CERT 317. CONTRATO N°59 FACT N°001-001-7461 RET 2972	15,911.00	159.11	15,751.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**31,822.00**												
3,786.00	3,668.00	10/12/2012	DEV	RTO	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FCT No 0001315 POR ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN LA DP DE EL ORO REFERENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002934. MEMO DP-SDO-2012-1095. CERT No 7	-425.00	-34.00	-391.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-425.00**												
3,787.00	3,653.00	10/12/2012	COM	RTO	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN, PAGO FCT No 0001315 POR ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS EN LA DP DE EL ORO REFERENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 0002934. MEMO DP-SDO-2012-1095. CERT No 7	-425.00	0.00	-425.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-425.00**												
3,788.00	3,775.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO RECIBO DE PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE UN SINIESTRO, MEMO DP-DGA-2012-1733, CERT PRESUPUESTARIA No 400	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,789.00	2,921.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS ESUMAN.- PAGO POR ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 BIOMÉTRICOS PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1739, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°301, CONTRATO N°62 FAT N°001-001-440 RET N°2971, ACTA DEFINITIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12,499.00	7,624.39	4,874.61	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**24,998.00**												
3,790.00	3,790.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FCT No 001-001-000056015 POR LA ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO. PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-020-2012. RETENCION No 2991. MEMDO DP-DGA-2012-1756. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 480.	12,290.00	0.00	12,290.00	12,290.00	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,290.00**												
3,791.00	3,791.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, FACTURA No. 932, PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1129, RET. 2981, CERT. 3.	37.91	0.00	37.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.91**												
3,792.00	3,792.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA, PAGO FACTURA 001-001-0002325, CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1154.	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.81**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,793.00	3,793.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.APARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR DEL DR. MACHUCA CRISTOBAL Y EL DR. MERLO EDGAR QUIENES ASISTIRAN AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS: EN CHILE, MEMO-DP-SDO-2012-1160, RET. 2982, CERT. 519	2,483.88	0.00	2,483.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,483.88**												
3,794.00	3,794.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE, PAGO FCT No 002-001-0002681, POR LA ADQUISICION DE 2 BIBLIOTECAS ARCHIVADORAS PARA EL USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, RETENCION No 2988, MEMO DP-SDO-2012-1126. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 440.	589.00	0.00	589.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**589.00**												
3,795.00	3,735.00	10/12/2012	DEV	RTO	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-6674879, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1107, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 346	-170.39	0.00	-170.39	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-170.39**												
3,796.00	3,702.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-6674879, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1107, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 346	170.39	0.00	170.39	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**170.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,797.00	3,797.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, FACTURA No. 310, PARA ARREGLO DE BUTACAS TRIPLES Y BANCAS CORRESPONDIENTES A LA SALA DE ESPERA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1127, RET. 2983, CERT. 469	862.00	0.00	862.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**862.00**												
3,798.00	3,798.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO, FACTURA No. 209, PARA EL ARREGLO DEL SANITARIO DEL BAÑO DE DAMAS DE LA OFICINA DE LA DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1128, RET. 2984, CERT. 467	96.30	0.00	96.30	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.30**												
3,799.00	3,799.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FCT 19021 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2012, DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PISO 19 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-1152.	427.97	0.00	427.97	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**427.97**												
3,800.00	3,800.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. FACTURA No. 16828, PARA ATENDER LA REIMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PARA SER ENTREGADAS EN LAS INSTITUCIONES QUE PERTENECEN A LA FUNCION JUDICIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1130, RET. 2985, CERT. 517	2,364.60	0.00	2,364.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,364.60**												
3,801.00	3,801.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FCT No 001-006-000105660, POR CONCEPTO DEL CHEQUEO DEL SISTEMA DE FRENOS, REVISION DE FRENOS, REVISION DE POSIBLE FUGA DE LIQUIDOS DE FRENOS, DEL VEHICULO ASIGNADO DE LA DP DE PICHINCHA DE PLACAS PEQ-0164. RETENCION No 2990. CERT PRESUPUESTARIA No 350	32.13	0.00	32.13	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,802.00	451.00	10/12/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN - FACTURA N° 001-001-1315, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, 015-9999-0000-0013-2012, MEMO-DP-SDO-2012-1095, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4.	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,803.00	3,803.00	10/12/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FCT No 18884 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION ADQUISICION CONSERVACION Y RAPARACION DE BIENES COMUNES DEL BANCO LA PREVISORA DP GUAYAS. MEMO DP-SDO-2012-1162.	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
3,804.00	3,794.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0702826041001	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE	BRAVO CAMPOVERDE MARCO RENE, PAGO FCT No 002-001-0002681, POR LA ADQUISICION DE 2 BIBLIOTECAS ARCHIVADORAS PARA EL USO DEL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DEL GUAYAS, RETENCION No 2988, MEMO DP-SDO-2012-1126. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 440.	589.00	5.89	583.11	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,178.00**												
3,805.00	3,801.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FCT No 001-006-000105660, POR CONCEPTO DEL CHEQUEO DEL SISTEMA DE FRENOS, REVISION DE FRENOS, REVISION DE POSIBLE FUGA DE LIQUIDOS DE FRENOS, DEL VEHICULO ASIGNADO DE LA DP DE PICHINCHA DE PLACAS PEQ-0164. RETENCION No 2990. CERT PRESUPUESTARIA No 350	32.13	0.62	31.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**64.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,806.00	3,792.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA, PAGO FACTURA 001-001-0002325, CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1154.	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
3,807.00	3,807.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0600563001	VILLAVICENCIO RIVERA ADOLFO MIGUEL	VILLAVICENCIO RIVERA ADOLFO MIGUEL-(ALFONSO CARRILLO LUNA, PODER GENERAL) PAGO DEL INMUEBLR DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,808.00	3,799.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FCT 19021 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT 2012, DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA PISO 19 DE LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-1152.	427.97	0.00	427.97	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**427.97**												
3,809.00	3,763.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708480080	CARRILLO LUNA MARIA FERNANDA	CARRILLO LUNA MARIA FERNANDA-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 287	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,810.00	3,810.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FCT No 006009003654374 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTON EL CARMEN DE DP MANABI, MEMO DP-SDO-2012-1165, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	12.34	0.00	12.34	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.34**												
3,811.00	3,811.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FCT No 001-002-005097026 y 001-002-005097026, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IMBABURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-1155. CERTIFICACION PRESUPESTARIA No 346	68.28	0.00	68.28	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.28**												
3,812.00	3,800.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A. FACTURA No. 16828, PARA ATENDER LA REIMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA INSTITUCIONAL PARA SER ENTREGADAS EN LAS INSTITUCIONES QUE PERTENECEN A LA FUNCION JUDICIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1130, RET. 2985, CERT. 517	2,364.60	47.29	2,317.31	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4,729.20**												
3,813.00	3,798.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0910976299001	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO	MUNOZ LUQUE RODOLFO ANTONIO, FACTURA No. 209, PARA EL ARREGLO DEL SANITARIO DEL BAÑO DE DAMAS DE LA OFICINA DE LA DP GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1128, RET. 2984, CERT. 467	96.30	1.36	94.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**192.60**												
3,814.00	3,814.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FCT No 0296798 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DP AZUAY, CORRESPONDIENTE A NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194	28.63	0.00	28.63	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.63**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,815.00	3,815.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FCT No 0296798 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DP AZUAY, CORRESPONDIENTE A NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194	28.63	0.00	28.63	28.63	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
3,816.00	3,797.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, FACTURA No. 310, PARA ARREGLO DE BUTACAS TRIPLES Y BANCAS CORRESPONDIENTES A LA SALA DE ESPERA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1127, RET. 2983, CERT. 469	862.00	17.24	844.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,724.00**												
3,817.00	3,793.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.APARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR DEL DR. MACHUCA CRISTOBAL Y EL DR. MERLO EDGAR QUIENES ASISTIRAN AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS: EN CHILE, MEMO-DP-SDO-2012-1160, RET. 2982, CERT. 519	2,483.88	1.20	2,482.68	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4,967.76**												
3,818.00	3,818.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FCT No 086-011-006633282 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP MANABI MES DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1156, CERT PRESUPUESTARIA No 346	52.78	0.00	52.78	52.78	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.58**												
3,819.00	3,819.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FCT No 086-011-006633282 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP MANABI MES DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1156, CERT PRESUPUESTARIA No 346	52.78	0.00	52.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,820.00	3,762.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710239300	CARRILLO LUNA RUTH MARIBEL	CARRILLO LUNA RUTH MARIBEL-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 287	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,821.00	3,807.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0600563001	VILLAVICENCIO RIVERA ADOLFO MIGUEL	VILLAVICENCIO RIVERA ADOLFO MIGUEL-(ALFONSO CARRILLO LUNA, PODER GENERAL) PAGO DEL INMUEBLR DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,822.00	3,791.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, FACTURA No. 932, PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1129, RET. 2981, CERT. 3.	37.91	0.76	37.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**75.82**												
3,823.00	3,823.00	11/12/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 109	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,824.00	3,814.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA., PAGO FCT No 0296798 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DP AZUAY, CORRESPONDIENTE A NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194	28.63	0.00	28.63	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**57.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,825.00	3,825.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENCIA EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA CON ENFOQUE RESTAURATIVO EN GUAYAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01751. CERT PRES No 428.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,826.00	3,810.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FCT No 006009003654374 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTON EL CARMEN DE DP MANABI, MEMO DP-SDO-2012-1165, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	12.34	0.00	12.34	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**12.34**												
3,827.00	3,811.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FCT No 001-002-005097026 y 001-002-005097026, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IMBABURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-1155. CERTIFICACION PRESUPESTARIA No 346	68.28	0.00	68.28	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**68.28**												
3,828.00	3,828.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0801203274	ANGULO ESTUPINAN MANUEL ANTONIO	ESTUPIÑAN ANGULO MANUEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01710, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	362.20	0.00	362.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,829.00	3,829.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01709. CERT PRESUPUESTARIA No 155.	362.20	0.00	362.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**362.20**												
3,830.00	3,819.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., PAGO FCT No 086-011-006633282 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DP MANABI MES DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1156, CERT PRESUPUESTARIA No 346	52.78	0.00	52.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**52.78**												
3,831.00	3,831.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1104250111	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ABA REALIZADO EN GYQ DESDE 05 HASTA EL 06 NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01753, CERT PRESUPUESTARIA No 428	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**158.00**												
3,832.00	3,832.00	11/12/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 121	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/12/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,833.00	3,825.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENCIA EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA CON ENFOQUE RESTAURATIVO EN GUAYAS DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01751. CERT PRES No 428.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,834.00	3,834.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE ABA RALIZADO EN GYQ DESDE 05 HASTA EL 06 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01755, CERT PRESUPUESTARIA No 428	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
3,835.00	3,793.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.APARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR DEL DR. MACHUCA CRISTOBAL Y EL DR. MERLO EDGAR QUIENES ASISTIRAN AL TALLER INTERNACIONAL SOBRE TRIBUNALES DE TRATAMIENTO DE DROGAS: EN CHILE, MEMO-DP-SDO-2012-1160, RET. 2982, CERT. 519	2,483.88	1.20	2,482.68	2,482.68	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,483.88**												
3,836.00	3,836.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0703636654	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ABA REALIZADO EN GYQ EL 05 HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01754, CERT PRESUPUESTARIA No 428	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
3,837.00	3,837.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLECENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS, MEMO DP-DGA-2012-01712, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	474.40	0.00	474.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**474.40**												
3,838.00	3,838.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1717833584	SIZALEMA SANCHEZ DIEGO PAUL	SIZALEMA SANCHEZ DIEGO PAUL, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A TALLER DESDE EL 27 HASTA EL 28 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01750, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,839.00	3,839.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR ASISTIR COMO CAPACITADOR Y ORGANIZADOR DEL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, DEL 22 AL 24 NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2012-01749, CERT. 428	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,840.00	3,840.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA, VIATICOS POR VIAJE A ESMERALDAS PARA ASISTIR COMO CAPACITADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2012-01747, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,841.00	3,841.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA Y AMBATO PARA FORMULACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL, DEL 19 AL 22 NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2012-01748, CERT. 428	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
3,842.00	3,842.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ENTREVISTA EN RADIO LOCAL Y REUNION CON LOS DP EN CHIMBORAZO DESDE EL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01746. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,843.00	3,831.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1104250111	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL	VACA VICENTE GUIDO RAFAEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ABA REALIZADO EN GYQ DESDE 05 HASTA EL 06 NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01753, CERT PRESUPUESTARIA No 428	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**158.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,844.00	3,829.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01709. CERT PRESUPUESTARIA No 155.	362.20	0.00	362.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**362.20**												
3,845.00	3,845.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENCIA EN GYQ DESDE EL 27 HASTA EL 28 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01752. CERT PRESUPUESTARIA No 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,846.00	3,828.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0801203274	ANGULO ESTUPINAN MANUEL ANTONIO	ESTUPIÑAN ANGULO MANUEL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01710, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	362.20	0.00	362.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**362.20**												
3,847.00	3,836.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0703636654	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID	CUJILEMA LEON MICHAEL DAVID, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ABA REALIZADO EN GYQ EL 05 HASTA EL 06 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01754, CERT PRESUPUESTARIA No 428	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**162.00**												
3,848.00	3,834.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0703899732	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN	PENA SANCHEZ JONATHAN DEL CARMEN, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE ABA RALIZADO EN GYQ DESDE 05 HASTA EL 06 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01755, CERT PRESUPUESTARIA No 428	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**112.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,849.00	467.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- FACTURA N° 001-001-1316 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DEL 2012, RETENCION 2935, CERTIFICACION N° 4.	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
3,850.00	3,850.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0802404087	NAJERA RUIZ CHRISTIAN EDUARDO	NAJERA RUIZ CHRISTIAN EDUARDO, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION EN PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2012.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,851.00	80.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PGO FACTURA No. 211, PARA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2012, OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA. MEMO-DP-SDO-2012-1144, RET. 2976, CERTIFICACION N°7	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,852.00	3,852.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL Y DP EN SANTO DOMINGO Y ASISTIR A RUEDA DE PRENSA EN GUARANDA DESDE EL 01 HASTA EL 04 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01714	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,853.00	679.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- FACTURA No. 452, POR ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DEL 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA. MEMO-DP-SDO-2012-1146, RET. 2975, CERT N°7	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
3,854.00	3,854.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0802750554	EVELIN CAROLINA CORTEZ VALENCIA	EVELIN CAROLINA CORTEZ VALENCIA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01707	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,855.00	462.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0300911062001	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA, FACTURA No. 6, POR ARRIENDO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1145, RET. 2973, CERT. N°7	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
3,856.00	3,856.00	11/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RENUNCIA SEGUN MEMO DP-JTC-541-2012 SE PAGA DIAS PROPORCIONALES	506.15	96.94	409.21	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**506.15**												
3,857.00	3,857.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FCT No 001-001-000056015 POR LA ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO. PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-020-2012. RETENCION No 2991. MEMDO DP-DGA-2012-1756. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 480.	12,167.10	0.00	12,167.10	12,167.10	ERRADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,167.10**												
3,858.00	607.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA ,factura No. 577,POR ARRIENDO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS , MEMO-DP-SDO-2012-1149, RET. 2987, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 7	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,859.00	488.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA, factura nO. 1947, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE mes de diciembre 2012, memo-dp-sdo-1150, ret. 2986 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
3,860.00	3,743.00	11/12/2012	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE, FACTURA No. 94797, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION DE 20 EXTENSIONES ELECTRICAS, MEMO-DP-SDO-2012-1115, RET. 2961, CERT. 405	175.00	1.75	173.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,861.00	3,861.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO, FACTURA No. 10633, POR SERVICIOS DE CERRAJERIA, DEFENSORIA PUBLICA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1153. RET 2993, CERT. 165	12.00	0.00	12.00	12.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
3,862.00	3,862.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, FACTURA No. 5202, POR ADQUISICION DE 136 BOTELLONES DE AGUA, PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1161, RET. 2994, CERT. 3	229.84	0.00	229.84	229.84	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,448.10**												
3,863.00	3,863.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1708674179	CARRILLO LUNA BEATRIZ ELIZABET	CARRILLO LUNA BEATRIZ-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 28	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,864.00	3,864.00	11/12/2012	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, FACTURA No. 5202, POR ADQUISICION DE 136 BOTELLONES DE AGUA, PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1161, RET. 2994, PARTIDA 530801	229.84	0.00	229.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**229.84**												
3,865.00	3,865.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A, FACTURA No. 426, PARA ATENDER TALLER DE PLANIFICACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP A REALIZARSE DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, Memo DP-SDO-2012-1007, RET. 2995, CERT. 447	710.50	0.00	710.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**710.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,866.00	3,866.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, FACTURA No. 31, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE CAUCHO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1118, RET. 2997, CERT.391.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,867.00	3,867.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A., FACTURA No. 16829, PARA ELABORACION 1000 EJEMPLARES, REVISTA DEFENSORIA PUBLICA, PAPEL COUCHE, MEMO-DP-SDO-2012-1113, RET. 2999, CERT. 342	2,618.60	0.00	2,618.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,618.60**												
3,868.00	3,868.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA, FACTURA No. 488662, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION 20 PIZARRAS TIZA LIQUIDA. MEMO-DP-DGA-2012-1125, RET. 2996, CERT. 405	496.54	0.00	496.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**496.54**												
3,869.00	3,869.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR COMO CAPACITADOR EN SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL Y FIRMAS DE CONVENIO EN CUENTA DESDE EL 05 HASTA EL 07 DE DICIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01770	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
3,870.00	3,838.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1717833584	SIZALEMA SANCHEZ DIEGO PAUL	SIZALEMA SANCHEZ DIEGO PAUL, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR A TALLER DESDE EL 27 HASTA EL 28 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01750, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,871.00	3,839.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIATICOS POR ASISTIR COMO CAPACITADOR Y ORGANIZADOR DEL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, DEL 22 AL 24 NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2012-01749, CERT. 428	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,872.00	3,872.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LDP GUAYAS DESDE EL 16 HASTA EL 28 NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01769	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,873.00	3,840.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA, VIATICOS POR VIAJE A ESMERALDAS PARA ASISTIR COMO CAPACITADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2012-01747, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,874.00	3,854.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0802750554	EVELIN CAROLINA CORTEZ VALENCIA	EVELIN CAROLINA CORTEZ VALENCIA, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01707	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,875.00	3,841.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES PARADA MAX ABEL, VIATICOS POR VIAJE A LATACUNGA Y AMBATO PARA FORMULACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL, DEL 19 AL 22 NOVIEMBRE. MEMO-DP-DGA-2012-01748, CERT. 428	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
3,876.00	3,837.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLECENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS, MEMO DP-DGA-2012-01712, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	474.40	0.00	474.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**474.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,877.00	3,842.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ENTREVISTA EN RADIO LOCAL Y REUNION CON LOS DP EN CHIMBORAZO DESDE EL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01746. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,878.00	3,845.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1715839484	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO	FLORES VIVANCO DIEGO FABRICIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENCIA EN GYQ DESDE EL 27 HASTA EL 28 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01752. CERT PRESUPUESTARIA No 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,879.00	3,850.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0802404087	NAJERA RUIZ CHRISTIAN EDUARDO	NAJERA RUIZ CHRISTIAN EDUARDO, PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION EN PATROCINIO PENAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 HASTA EL 06 DE OCTUBRE 2012.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,880.00	3,852.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL Y DP EN SANTO DOMINGO Y ASISTIR A RUEDA DE PRENSA EN GUARANDA DESDE EL 01 HASTA EL 04 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01714	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,881.00	3,872.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN LDP GUAYAS DESDE EL 16 HASTA EL 28 NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01769	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,882.00	3,882.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONIA DP NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-1204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294	1,966.18	0.00	1,966.18	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,966.18**												
3,883.00	3,883.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01767, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,884.00	3,884.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0922857586	NEUMANE ROCA DIANA BELEN	NEUMANE ROCA DIANA BELEN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01765, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,885.00	3,885.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0925244642	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ORALIDAD, DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01764, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,886.00	3,886.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CEDENO MOLINA CINDY MARIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01766, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,887.00	3,868.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA, FACTURA No. 488662, PARA PROCEDER A LA ADQUISICION 20 PIZARRAS TIZA LIQUIDA. MEMO-DP-DGA-2012-1125, RET. 2996, CERT. 405	496.54	4.97	491.57	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**993.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,888.00	3,888.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ASESOR DE DESPACHO, NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5, POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. MEMO DP-JTC-2012-330 Y MEMO DP-JTC-2012-509	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,409.00**												
3,889.00	3,889.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, FACTURA No. 451 Y 452, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, memo-dp-sdo-2012-1185, RETS. 3008 Y 3009, CERT. 201	223.92	0.00	223.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**223.92**												
3,890.00	3,890.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, FACTURA No. 4090, POR LAVADO DE VEHICULOS PEQ-164 , PEQ-813 DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1184, RET. 3007, CERT. 350	40.50	0.00	40.50	40.50	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
3,891.00	3,891.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 222 POR ADQUISICION DE 130TARJETAS TP LINK WN 851 PARA LA DP. MEMO DP-SDO-2012-1135, RET. 3010, CERT. 479.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
3,892.00	3,892.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0991315063001	COMPUHELP S.A.	COMPUHELP S.A., FACTURA No. 36824, PARA CONEXION LOS EQUIPOS WIRELESS DE MARCA CISCO DE LA DP GUAYAQUIL. MEMO DP-SDO-2012-01131, RET. 3011,CERT. 473	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**875.00**												
3,893.00	2,461.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792171296001	SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA	SMARTPARTNERS CIA. LTDA ENTREGA DEL PRODUCTO FASE III IMPLEMENTACION Y AUTOMATIZACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION POR RESULTADOS, SU HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES,MEMO DP-DGA-2012-1772 FACT 001-001-353 RET 3014, CP273	8,400.00	168.00	8,232.00	8,232.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,894.00	2,461.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792171296001	SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA	SMARTPARTNERS CIA. LTDA ENTREGA DEL PRODUCTO FASE III IMPLEMENTACION Y AUTOMATIZACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION POR RESULTADOS, SU HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES,MEMO DP-DGA-2012-1772 FACT 001-001-353 RET 3014, CP273	8,400.00	168.00	8,232.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/12/2012
								Total Fuente	**001**	**16,800.00**												
3,895.00	3,895.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FCT No 001-001-000056015 POR LA ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO. PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-020-2012. RETENCION No 2991. MEMDO DP-DGA-2012-1756.	12,167.10	0.00	12,167.10	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,167.10**												
3,896.00	3,896.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, FACTURA No. 296, POR BLOCK DE FACTURAS PAPA SUBDIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA, MEMO-DP-SDO-2012-1195, RET. 3012, CERT. 513	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
3,897.00	3,897.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1190081679001	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA, FACTURA No. 270, POR TRANSPORTE LOJA-VILCABAMBA-LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1176, RET. 3013, CERT. 506	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,898.00	3,898.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 399, POR FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, DE MARZO HASTA DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1188, CERT. 201	278.10	0.00	278.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**278.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,899.00	3,899.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO, FACTURA No. 4943, POR SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE MODELO DE GESTION DE PATROCINIO SOCIAL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1190. RET. 3015, CERT. 475	693.00	0.00	693.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**693.00**												
3,900.00	3,900.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECONOCIMIENTO DE AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DP GYQ PARA EVALUAR FUNCIONALIDAD EL 22 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01768	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,901.00	3,901.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., FACTURA No. 3411, PARA ATENDER LA PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA PROVINCIA, CHIMBORAZO, MEMO-DP-SDO-2012-1124, RET. 3016, CERT. 515	465.75	0.00	465.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.75**												
3,902.00	3,902.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER, FACTURA No. 7735, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UNA PUERTA ABATIBLE Y UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1132, RET. 3017, CERT. 435	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,394.00**												
3,903.00	3,903.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 218, POR ADQUISICION DE UN LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA ALPHA A380, MODELO SLA 18250 QUE SERA UTILIZADA POR LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-1137, RET. 3018, CERT. 507	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,484.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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
3,904.00	3,904.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS EAO025A (MOTO), MEMO-DP-SDO-2012-1163. RETENCIONES N° . 3019 Y 3020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350	125.21	0.00	125.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.21**												
3,905.00	3,905.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., FACTURA No. 3313, POR PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1127, RET. 3021, CERT. 515	465.75	0.00	465.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.75**												
3,906.00	3,906.00	12/12/2012	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., FACTURA No. 86152, POR ALIMENTACION DEL 29 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2012, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1133, RET. 3022, CERT. 3	626.40	0.00	626.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**626.40**												
3,907.00	3,869.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA PARTICIPAR COMO CAPACITADOR EN SEMINARIO DE PATROCINIO PENAL Y FIRMAS DE CONVENIO EN CUENTA DESDE EL 05 HASTA EL 07 DE DICIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01770	357.50	0.00	357.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**357.50**												
3,908.00	3,886.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CEDENO MOLINA CINDY MARIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01766, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,909.00	3,886.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CEDENO MOLINA CINDY MARIA, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01766, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
3,910.00	3,888.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ASESOR DE DESPACHO, NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5, POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012. MEMO DP-JTC-2012-330 Y MEMO DP-JTC-2012-509	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,409.00**												
3,911.00	3,803.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FCT No 18884 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION ADQUISICION CONSERVACION Y RAPARACION DE BIENES COMUNES DEL BANCO LA PREVISORA DP GUAYAS. MEMO DP-SDO-2012-1162.	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
3,912.00	3,867.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	EDIECUATORIAL C.A., FACTURA No. 16829, PARA ELABORACION 1000 EJEMPLARES, REVISTA DEFENSORIA PUBLICA, PAPEL COUCHE, MEMO-DP-SDO-2012-1113, RET. 2999, CERT. 342	2,618.60	52.37	2,566.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**5,237.20**												
3,913.00	3,658.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, FACTURA 2736, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DEFENSORIA PUBLICA MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1087, RET. 2927, CERT. 201	309.20	6.18	303.02	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**618.40**												
3,914.00	3,865.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992693509001	EVENTOCORPSA S.A.	EVENTOCORPSA S.A, FACTURA No. 001-001-426, PARA ATENDER TALLER DE PLANIFICACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP A REALIZARSE DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE 2012 EN GUAYAQUIL, Memo DP-SDO-2012-1007, RET. 001-001-2995, CERT. 447	710.50	13.61	696.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,421.00**												
3,915.00	3,866.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS, FACTURA No. 001-001-31, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS DE CAUCHO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1118, RET. 001-001-2997, CERT.391.	200.00	2.00	198.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,916.00	3,900.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA RECONOCIMIENTO DE AREAS DE LAS OFICINAS DE LA DP GYQ PARA EVALUAR FUNCIONALIDAD EL 22 DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01768	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,917.00	3,883.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01767, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,918.00	3,885.00	12/12/2012	DEV	NOR	OGA	0925244642	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE ORALIDAD TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01764, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,919.00	3,895.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA, PAGO FCT No 001-001-000056015 POR LA ADQUISICION DE 5 IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, PROCESO CATE-DP-020-2012. RETENCION No 2991. MEMDO DP-DGA-2012-1756, CERTIFICACION NO. 480	12,167.10	121.67	12,045.43	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**24,334.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,920.00	3,882.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP, PAGO F/. 6149, 7800, 0170, 6140, 6142, 6144, 4496, 7224, 6462, 8878, 6465, 6147, 6417, 9675, 6109, 6135, 9404, 9409, 9412, 6111, 6125, 6128, 6119, 6121, 6122, 6655, 2686 POR SERVICIO TELEFONICO A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIANO. 294	1,759.85	0.00	1,759.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,519.70**												
3,921.00	73.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA, PAGO FACTURA NO. 001-001-00029 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2012, DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN. MEMO-DP-SDO-2012-1166, COMPROBANTE DE RETENCION. 3004, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. N°7	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
3,922.00	3,922.00	13/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:DT A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 PERSONAL ACTIVO II GRUPO	15,211.14	0.00	15,211.14	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**15,211.14**												
3,923.00	761.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA CONTRATO, PAGO FACTURA No. 94 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ, MEMO-DP-SDO-2012-1200, COMPROBANTE DE RETENCION. 3027, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,924.00	1,671.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID, FACTURA No. 10, POR ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON PLAYAS PROVINCIA DEL GUAYAS MEMO-DP-SDO-2012-RET. 3030, CERT. 7	560.00	44.80	515.20	515.20	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**560.00**												
3,925.00	30.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA, FACTURA No. 2659, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2012 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBRE. MEMO-DP-SDO-2012-1180, COMPROBANTE DE RETENCION 3029, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 7	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
3,926.00	103.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.-FACTURA No. 239, PAGO ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2012, OFICINAS DE LA DEFENSOIRA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-01691, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3023, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
3,927.00	3,864.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, FACTURA No. 5202, POR ADQUISICION DE 136 BOTELLONES DE AGUA, PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1161, COMPROBANTE DE RETENCION. 2994, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 03	229.84	2.30	227.54	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**459.68**												
3,928.00	3,884.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0922857586	NEUMANE ROCA DIANA BELEN	NEUMANE ROCA DIANA BELEN, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO, PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION, EL 30 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01765, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,929.00	3,929.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1103369672001	SARITAMA MICHAY WILLAN ROLANDO	SARITAMA MICHAY WILLAN ROLANDO, factura No. 213, POR ADQUISICIO DE UN ROTULO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CANTON SANTIAGO PARROQUIA MENDEZ, memo-dp-sdo-2012-1138, RET. 3034, CERT. 502	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
3,930.00	3,930.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FCT No 001-004-000010952, POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2012,	18,065.24	0.00	18,065.24	18,065.24	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,065.24**												
3,931.00	3,931.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1100235165001	AGUIRRE RUIZ ZOILA ISABEL	AGUIRRE RUIZ ZOILA ISABEL, FACTURA No. 4104, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA PENAL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1174, RET. 3033, CERT. 424	2,452.23	0.00	2,452.23	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,452.23**												
3,932.00	2,332.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA	ESTADIGRAFA CIA. LTDA. -ENTREGA de PRODUCTOS 2 Y 3 CONSULTORIA ESTIMACION DE LA DEMANDA, CARACTERIZACION DE LA OFERTA Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DE LA DP EN GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DGA-2012-1779. CERT N°274 FACT 001-001-211 Y 212,RET N°3043 Y 3044	31,200.00	624.00	30,576.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**62,400.00**												
3,933.00	3,933.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT No 001-001-018421188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 57	9,626.41	0.00	9,626.41	9,626.41	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,934.00	3,934.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT No 001-001-018421188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOV 2012. MEMO DP-DGA-2012-01787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 57	9,626.41	0.00	9,626.41	9,626.41	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,626.41**												
3,935.00	3,935.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, LIQUIDACIONDE COMPRAS No. 394, POR PAGO REALIZADO POR LAVADO COMPLETO, VEHICULOS A NIVEL NACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1167, CERT. 350	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
3,936.00	3,936.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO, FACTURA No. 10633, POR SERVICIO DE CERRAJERIA, DEFENSORIA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1153, RET. 2993, CERT. 165	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
3,937.00	3,899.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO, FACTURA No. 4943, POR SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE MODELO DE GESTION DE PATROCINIO SOCIAL EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1190. RET. 3015, CERT. 475	693.00	13.86	679.14	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,386.00**												
3,938.00	3,938.00	13/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DP-DPG-2012-238; DP-DPG-2012-244	3,087.46	591.39	2,496.07	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,087.46**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,939.00	3,939.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT 137-003-000377664 Y 137-003-000377821, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAXIMA AUTORIDAD, CHIP DE DATOS Y EL SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE LA DP PICHINCHA DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1205.	53.56	0.00	53.56	53.56	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
3,940.00	3,940.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT 137-003-000377664 Y 137-003-000377821, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAXIMA AUTORIDAD, CHIP DE DATOS Y EL SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE LA DP PICHINCHA DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1205.	53.56	0.00	53.56	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.56**												
3,941.00	3,863.00	13/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708674179	CARRILLO LUNA BEATRIZ ELIZABET	CARRILLO LUNA BEATRIZ-CONCEPTO DE LA COMPRA DEL INMUEBLE EN LA CIUDAD DE QUITO EN LA AV. DE LOS SHYRIS N° 39-194 Y EL UNIVERSO EN LA PROV DE PICHINCHA, RESOLUCION DP-DPG-2012-082 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, ACTA DE TRASFERENCIA DE DOMINIO, BENEFICIARIO 12.50%DP-DGA-2012-1687, CERT. 28	30,662.50	0.00	30,662.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**30,662.50**												
3,942.00	3,942.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, FACTURA No. 526, POR ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MEMO-DP-SDO-2012-1212, RET. 3041, CERT. 7	198.00	0.00	198.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**198.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,943.00	3,943.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FCT No 001-001-018421188 POR CONCEPTO AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01787. CERT PRESUPUESTARIA No 427	9,626.41	0.00	9,626.41	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,626.41**												
3,944.00	3,944.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., FACTURA No. 86153 y 86208, POR ALIMENTACION PERSONAL DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1134, RET. 3031 y 3032, CERT. 3	519.10	0.00	519.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**519.10**												
3,945.00	3,945.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, FACTURA No. 6713, POR COMPRA CAMA NIKON, DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-1193, RET.3025, CERT. 494	945.78	0.00	945.78	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**945.78**												
3,946.00	3,946.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., FCT No 054-002-005064777 y 054-002-005068686; POR ENERGIA ELECTRICA D.P. EL ORO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1203, CERT. 346	79.90	0.00	79.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79.90**												
3,947.00	3,947.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 19037, POR ALICUOTAS YCORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, D.P. GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1183, CERT. 346	1,065.45	0.00	1,065.45	1,065.45	ERRADO	DBALTAZAR		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,065.45**												
3,948.00	3,948.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, FACTURA No. 4, POR COMPRA DE 3 GRAVADORAS DE VOZ PARA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1192, RET. 3026, CERT. 521	582.00	0.00	582.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,949.00	3,949.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES-ADECUACION E INSTALACION DE MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y DIVISIONES MODULARES PARA ADECUAR LOS INMUEBLES DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 70% DE ANTICIPO (GARANTIA DE LEY BUEN USO DEL ANTICIPO) CERTI PRESUPUESTARIA N° 421, MEMO-DP-DGA-2012-1834015 -9999-0000-0068-2012	315,900.00	0.00	315,900.00	315,900.00	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**315,900.00**												
3,950.00	3,950.00	13/12/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 123	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/12/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,951.00	3,951.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA, POR COBERTURA DE FIRMA DE ESCRITURA COMPRA VENTA NUEVAS OFICINAS D.P. , 14 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01800, CERT. 428	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,952.00	3,952.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA, PARA CAPACITACION EN TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-01792, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,953.00	3,953.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO, VIATICOS POR VIAJE A CUENCA, 04 DICIEMBRE 2012, PARA ELABORACION ACTA ENTREGA RECEPCION INMUEBLE D.P. CUENCA, MEMO-DP-DGA-01801, CERT. 428	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,954.00	3,954.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1710347467	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA, VIATICOS POR VIAJE A QUITO, 23 Y 24 NOVIEMBRE, PARA ASISTIR A TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-01789, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,955.00	3,955.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR VIAJE A QUITO, PARA ASISTIR A TALLER DE ORALIDAD, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01803, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,956.00	3,956.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1803394541	ACURIO HIDALGO GERMÃ□N FABRICIO	ACURIO HIDALGO GERMÃN FABRICIO, LIQUIDACION POR PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOV 2012 TUNGURAHUA. MEMO DP-SDO-2012-1221	33.78	0.00	33.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.78**												
3,957.00	3,957.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN, VIATICOS POR VIAJE A QUITO, 23 AL 25 NOVIEMBRE, PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION DE PROYECTO, MEMO-DP-DGA-01799, CERT. 428	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,958.00	3,958.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES-ESCRITURA 15478 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES MODULARES PARA EL INMUEBLE ADQUIRIDO EN LA CIUDAD DE CUENCA, CERTIFICACION No. 412, SEGUN MEMORANDO No. DP-DGA-2012-1834 CONTRATO No. 015-9999-0000-0068-2012	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75,000.00**												
3,959.00	3,959.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1791973992001	INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES	ESCRITURA 15478 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y DIVISIONES MODULARES PARA EL INMUEBLE ADQUIRIDO EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACION No. 412, SEGUN MEMORANDO No. DP-DGA-2012-1834 CONTRATO No. 015-9999-0000-0068-2012	240,900.00	0.00	240,900.00	240,900.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240,900.00**												
3,960.00	3,960.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0201579117	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS	AGUIAR CHAVEZ JUAN CARLOS, VIATICOS POR VIAJE A QUITO, 25 AL 28 NOVIEMBRE, PARA ASISTIR SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA, MEMO-DP-DGA-01798, CERT. 428	258.00	0.00	258.00	258.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**258.00**												
3,961.00	3,961.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE LA FCT No 137-003-000376640, por pago de corporacion nacional de telecomunicaciones CNT EP, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 151	734.92	0.00	734.92	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**734.92**												
3,962.00	3,962.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACIONY FORMULACION PLANIFICACION ESTRATEGICA, MEMO-DP-DGA-2012-01788, CERT. 428	304.00	0.00	304.00	304.00	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**304.00**												
3,963.00	3,963.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA ASESORAMIENTO ESTRUCTURACION Y FORMULACION PLANIFICACION ESTRATEGICA, MEMO-DP-DGA-2012-01796, CERT. 428	354.00	0.00	354.00	354.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**354.00**												
3,964.00	3,964.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT No 001-001-018436138 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DP MES DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1225.	70.96	0.00	70.96	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.96**												
3,965.00	3,965.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1710347467	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA, VIATICOS POR VIAJE A QUITO, 07 Y 08 DICIEMBRE 2012, PARA ASISTIR A TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-01804, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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
3,966.00	3,966.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FCT No 6528153, 6527827,2813699 y 2813698 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1232	1,103.01	0.00	1,103.01	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,103.01**												
3,967.00	3,967.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1713934311	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER	ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MACHALA, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN OFICINAS D.P. MEMO-DP-DGA-2012-01791, CERT. 428	204.00	0.00	204.00	204.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**204.00**												
3,968.00	3,968.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO, PAGO DE LA FCT No 17012 POR SERVICIO DE ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE EN DP GUAYAS CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012. RETENCION No 001-001-0003046. MEMO DP-SDO-2012-1182. CERTIFICACION PRESUPESTARIA No 3	569.25	0.00	569.25	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**569.25**												
3,969.00	3,969.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1703041713	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX	VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA D.P. 18 Y 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01790, CERT. 428	160.00	0.00	160.00	160.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
3,970.00	3,970.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FCT No 001-006-6527001 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DP ED. MARIETA DE VEINTIMILLA . MEMO DP-JBL-2012-1233. CERT PRESUPUESTARIA No 346	191.93	0.00	191.93	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.93**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,971.00	3,882.00	13/12/2012	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSION PARCIAL DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT VARIAS POR SERVICIO DE TELEFONIA DP NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-1204, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294	-206.33	0.00	-206.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-206.33**												
3,972.00	3,972.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1714266838	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH	PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH, VIATICOS POR VIAJE A MANABI, PARA COBERTURA DE FIRMAS DE ESCRITURA DE COMPRA VENTA NUEVAS OFICINAS, 21 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01802, CERT. 428	40.00	0.00	40.00	40.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,973.00	3,973.00	13/12/2012	COM	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	MELVA RUIZ ESCOBAR-COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR FORMULACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 428	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**284.00**												
3,974.00	3,974.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0502958333	ALBAN YANEZ DARWIN SANTIAGO	DARWIN ALBAN-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA CON ENFOQUE RESTAURATIVO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,975.00	3,975.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIATICOS POR VIAJE PARA REUNION CON DEFENSORES PROVINCIALES DE SANTO DOMINGO EL 01 Y 02 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01805, CERT. 428	50.00	0.00	50.00	50.00	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,976.00	3,976.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0201616059	ARTEAGA LOPEZ MARCIA JOCONDA	JOCONDA ARTEAGA-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES CON LA LEY PENAL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,977.00	3,977.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, VIATICOS POR VIAJE A MANTA, 23 Y 24 NOVIEMBRE 2012, PARA ASESORAMIENTO EN ESTRUCTURA Y FORMULACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, MEMO-DP-DGA-2012-01795, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,978.00	3,978.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CINDY CEDEÑO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,979.00	3,979.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA, VIATICOS POR VIAJE A MANTA, 23 Y 24 NOVIEMBRE 2012, PARA ASESORAMIENTO EN LA ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO, MEMO-DP-DGA-2012-01794, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	DBALTAZAR		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,980.00	3,980.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0922857586	NEUMANE ROCA DIANA BELEN	DIANA NEUMANE- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,981.00	3,981.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 389, ELABORACION ESCRITURAS TRANSFERENCIA DOMINIO FAMILIA CARRILLO LUNA, MEMO-DP-SDO-2012-1074, CERT. 462	542.88	0.00	542.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**542.88**												
3,982.00	3,982.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, PAGO POR LIQUIDACION DE COMPRAS No 395 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE TRATARON EL TEMA DEL INSTRUCTIVO DE LA DP. MEMO DP-SDO-2012-1186. CERT PRESUPUESTARIA no 376	59.85	0.00	59.85	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**59.85**												
3,983.00	3,983.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	CLARA SORIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCNETES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,984.00	3,984.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	CLARA SORIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCNETES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,985.00	3,985.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	CLARA SORIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCNETES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,986.00	3,986.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA FABRE- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,987.00	3,987.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO, LIQUIDACION DE COMPRAS No 400 POR PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA D.P. PLAYAS, OCTUBRE 2012 PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA, MEMO-DP-SDO-2012-1199, CERT 346	4.73	0.00	4.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.73**												
3,988.00	2,599.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.- PAGO POR ENTREGA FINAL PARA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE PATROCINIO SOCIAL DE LA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME ACTA ENTREGA RECEPCION Y MEMO N°DP-DGA-2012-1840, FACT N°001-001-758, RET N°001-001-3053, CERT N°268	13,000.00	260.00	12,740.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**26,000.00**												
3,989.00	3,989.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	FELICITA JIMENEZ- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,990.00	3,990.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	ANGEL LLONGO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,991.00	3,991.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA, FACTURA No. 8195, POR ALIMENTACION PERSONAL D.P., DEL 10 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1222, RET. 3047, CERT. 3	37.70	0.00	37.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,992.00	3,943.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE FCT No 001-001-018421188 POR CONCEPTO AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE DP A NIVEL NACIONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01787. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 427	9,626.41	0.00	9,626.41	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**19,252.82**												
3,993.00	3,993.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1705939567	RUANO NAVARRETE MARCO VINICIO	MARCO RUANO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,994.00	3,994.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO, FACTURA No. 3585, POR ADQUISICION DE 1500 LIBROS SOBRE DROGAS Y PROPORCIONALIDAD JUSTICIA Y DEFENSA,. MEMO DP-SDO-2012-1223, RET. 3048, CERT.526	5,169.00	0.00	5,169.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,169.00**												
3,995.00	3,973.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1711918530	RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	MELVA RUIZ ESCOBAR-COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR FORMULACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 428	284.00	0.00	284.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**284.00**												
3,996.00	3,974.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0502958333	ALBAN YANEZ DARWIN SANTIAGO	DARWIN ALBAN-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA CON ENFOQUE RESTAURATIVO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,997.00	3,976.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201616059	ARTEAGA LOPEZ MARCIA JOCONDA	JOCONDA ARTEAGA-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE APLICACION DE PRINCIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCENTES CON LA LEY PENAL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,998.00	3,970.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FCT No 001-006-6527001 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA DP ED. MARIETA DE VEINTIMILLA . MEMO DP-JBL-2012-1233. CERT PRESUPUESTARIA No 346	191.93	0.00	191.93	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**191.93**												
3,999.00	3,999.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	MARCELO BRITO-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
4,000.00	3,961.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE LA FCT No 137-003-000376640, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1227, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 151	734.92	0.00	734.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,469.84**												
4,001.00	3,985.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	CLARA SORIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCNETES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,002.00	3,983.00	14/12/2012	COM	RTO	OGA	0603846999	SORIA CARPIO CLARA ELIZABETH	CLARA SORIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012 AL SEMINARIO TALLER APLICACION DE PRINICIPIOS Y DERECHOS DE ADOLESCNETES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
4,003.00	4,003.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	SOFIA LANCHIMBA-COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
4,004.00	4,004.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1710254937001	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL, factura No.. 475, por 4000 BOLIGRAFOS con logotipo defensoria, MEMO-DP-SDO-2012-1197, ret. 3028, cart. 516	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,880.00**												
4,005.00	3,940.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT 137-003-000377664 Y 137-003-000377821, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE , CHIP DE DATOS Y EL SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE LA DP PICHINCHA DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1205, CERTIFICACION NO. 294	53.54	0.00	53.54	53.54	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.54**												
4,006.00	4,006.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A., FACTURA No. 19493, POR ADQUISICION DE 3 ACCESS POINT, MEMO-DP-SDO-2012-1123, RET. 3024, CERT. 256	3,342.90	0.00	3,342.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,342.90**												
4,007.00	4,007.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	RICARDO PAVON-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	150.00	0.00	150.00	150.00	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,008.00	4,008.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., FACTURA No. 21638, SUSCRIPCION ANUAL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA, MEMO-DP-SDO-2012-1118A, RET. 3005, CERT. 452	3,914.40	0.00	3,914.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,914.40**												
4,009.00	3,964.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT No 001-001-018436138 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET Y CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA AMBATO MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1225, CERTIFICACION PRESUPUSTARIA NO. 294	52.96	0.00	52.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**105.92**												
4,010.00	4,003.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1719211565	LANCHIMBA VELASTEGUI LIDIA	SOFIA LANCHIMBA- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
4,011.00	3,999.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	MARCELO BRITO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
4,012.00	4,012.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, FACTURA No. 1196, POR REPOSICION DE GASTOS ALICUOTAS, 6 DICIEMBRE Y GENERAL VEINTIMILLA, DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-JBL-2012-1234, CERT. 165	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
4,013.00	3,993.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1705939567	RUANO NAVARRETE MARCO VINICIO	MARCO RUANO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL TALLER DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIA NO PENAL	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,014.00	3,990.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0912213089	LLONGO TIERRA ANGEL ALBERTO	ANGEL LLONGO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,015.00	3,942.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704319860001	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR	PROANO LOZANO ROMEL SALVADOR, PAGO FACTURA No.001-001- 526, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2012 DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SANGOLQUI, MEMO-DP-SDO-2012-1212, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3041, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	198.00	15.84	182.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**198.00**												
4,016.00	3,989.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	FELICITA JIMENEZ- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,017.00	3,986.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0918517814	FABRE HARO MARIA AUXILIADORA	MARIA AUXILIADORA FABRE- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,018.00	3,980.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0922857586	NEUMANE ROCA DIANA BELEN	DIANA NEUMANE- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,019.00	3,968.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0915199137001	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO	CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO, PAGO DE LA FCT No 17012 POR SERVICIO DE ENTREGA DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE EN DP GUAYAS CORRESPONDIENTES A MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012. RETENCION No 001-001-0003046. MEMO DP-SDO-2012-1182. CERTIFICACION PRESUPESTARIA No 3	569.25	5.69	563.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,138.50**												
4,020.00	4,020.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO, FACTURA No. 1072, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA CARTULINAS HILI BLANCO, MEMO-DP-SDO-2012-1230, RET. 3054, CERT. 405	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**420.00**												
4,021.00	3,978.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1205124637	CEDENO MOLINA CINDY MARIA	CINDY CEDEÑO- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2012 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL DIALOGO POR UNA NUEVA JUSTICIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,022.00	3,966.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA No 6528153, 6527827,2813699 y 2813698 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1232, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	297.29	0.00	297.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**297.29**												
4,023.00	4,023.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO-FACT. 002-001 8309 ADQUISICION DE ROLLO CABLE UTP PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, MEMO-DP-SDO-2012-0713, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 402	457.50	0.00	457.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**457.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,024.00	4,024.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, FACTURA No: 42, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO, 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1211, RET. 3049, CERT. 527	2,542.50	0.00	2,542.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,542.50**												
4,025.00	3,982.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, PAGO POR LIQUIDACION DE COMPRAS No 395 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE TRATARON EL TEMA DEL INSTRUCTIVO DE LA DP. MEMO DP-SDO-2012-1186. CERT PRESUPUESTARIA NO.376	59.85	0.00	59.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**59.85**												
4,026.00	3,965.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710347467	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA PAGO VIATICOS POR VIAJE A QUITO, 07 Y 08 DICIEMBRE 2012, PARA ASISTIR A TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-01804, CERTIFICACION . 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,027.00	4,027.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO-FACT. 001-001-3337 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD. MEMO-DP-DGA-2012-1426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 405	355.09	0.00	355.09	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**355.09**												
4,028.00	3,954.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710347467	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA	ROJAS VERDEZOTO GLORIA GIMENA PAGO VIATICOS POR VIAJE A QUITO, 23 Y 24 NOVIEMBRE, PARA ASISTIR A TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-01789, CERTIFICACION . 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,029.00	3,955.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE TECNICAS DE ORALIDAD DEL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01803, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
4,030.00	3,957.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS POR VIAJE A QUITO DEL, 23 AL 25 NOVIEMBRE, PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION DE PROYECTO, MEMO-DP-DGA-01799, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 428	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
4,031.00	3,981.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIAREPOSICIÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 389, ELABORACION ESCRITURAS TRANSFERENCIA DOMINIO FAMILIA CARRILLO LUNA, MEMO-DP-SDO-2012-1074, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 462	542.88	0.00	542.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**542.88**												
4,032.00	4,032.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 397, POR INSUMOS REQUERIDOS PARA SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO NUEVA JUSTICIA". MEMO-DP-DGA-2012-1187, CERT. 405	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.00**												
4,033.00	3,987.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No 400 POR PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA D.P. PLAYAS, OCTUBRE 2012 PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA, MEMO-DP-SDO-2012-1199, CERT 346	4.73	0.00	4.73	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,034.00	4,034.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA-FACTURA No. 008-016-55899 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD. MEMO-DP-DGA-2012-1426, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA No. 405	206.43	0.00	206.43	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**206.43**												
4,035.00	3,991.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0501869259001	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA	VIZUETE BAUTISTA VERONICA PAULINA PAGO FACTURA No. 8195, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO , DEL 10 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1222, COMPROBANTE DE RETENCION. 3047, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	37.70	0.75	36.95	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**75.40**												
4,036.00	3,906.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A., FACTURA No. 86152, POR ALIMENTACION DEL 29 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2012, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1133, RET. 3022, CERT. 3	626.40	12.53	613.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,252.80**												
4,037.00	4,004.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710254937001	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL	ORTIZ ASANZA JOSE RAFAEL, PAGO FACTURA NO. 001-001-00475 COPRRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 4000 BOLIGRAFOS PARA PUBLICIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL , MEMO-DP-SDO-2012-1197, COMPROBANTE DE RETENCION NO.. 3028, CERTIFICACION . 516	3,880.00	38.80	3,841.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**7,760.00**												
4,038.00	4,038.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACT. No. 001-001-220 ATENDER LA POTENCIALIZACION DE LAS WORKSTATION DE GESTION TECNOLOGICA, COMPRA DE MEMORIAS, MONITOR, TARJETA DE VIDEO Y DISCO DURO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 509	1,384.65	0.00	1,384.65	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,384.65**												
4,039.00	3,905.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., FACTURA No. 3313, POR PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1127, RET. 3021, CERT. 515	465.75	4.66	461.09	461.09	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
4,040.00	3,994.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA No.001-001- 3585 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1500 LIBROS SOBRE DROGAS Y PROPORCIONALIDAD JUSTICIA Y DEFENSA,. MEMO DP-SDO-2012-1223, COMPROBANTE DE RETENCION. 3048, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.526	5,169.00	103.38	5,065.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,169.00**												
4,041.00	4,041.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1790621693001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA, FACTURA No. 68268, POR ADQUISICION DE 50 ALMOADILLAS DACTILARES, MEMO-DP-DGA-2012-1177, RET. 3050, CERT. 405	149.00	0.00	149.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**149.00**												
4,042.00	4,042.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCT No 1195 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO ED MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 3056. MEMO DP-DGA-2012-01838. CERT PRESUPUESTARIA No 7	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,043.00	3,946.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., FCT No 054-002-005064777 y 054-002-005068686 CORREPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL ORO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1203, CERT. 346	79.90	0.00	79.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**79.90**												
4,044.00	4,044.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1707563548001	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN GRATEHEN, FACTURA No. 2706, POR ELABORACION DE 460 CAMISETAS DE ALGODON CON LOGOTIPO ESTAMPADO, MEMO-DP-SDO-2012-1218, RET. 3051, CERT. 530	1,996.40	0.00	1,996.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,996.40**												
4,045.00	4,045.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA-FACTURA NO. 001-001-1556 DISEÑO, ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-532, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 334	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
4,046.00	3,905.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., FACTURA No. 3313, POR PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1127, RET. 3021, CERT. 515	465.75	4.66	461.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**931.50**												
4,047.00	4,008.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. PAGO FACTURA No. 21638 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-1118A, COMPROBANTE DE RETENCION. 3005, CERTIFICACION . 452	3,914.40	78.29	3,836.11	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**7,828.80**												
4,048.00	4,048.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1302578040001	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA-FACTURA No. 003-001-974 ADQUISICION DE 9 ROTULOS PARA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO DE LA DP QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.306	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.00**												
4,049.00	4,049.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 405,publicacion diario el norte, defensoria publica imbabura, MEMO-DP-SDO-2012-1220, CERT. 515	92.40	0.00	92.40	92.40	ERRADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**92.40**												
4,050.00	3,944.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C A	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No. 86153 y 86208 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE DIIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1134, COMPROBANTE DE RETENCION. 3031 y 3032, CERT. 3	519.10	10.39	508.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,038.20**												
4,051.00	4,051.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO DE FCT No 612 POR ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, RETENCION No 3040. MEMO DP-JBL-2012-1210. CERT PRESUPUESTARIA No 416	648.00	0.00	648.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**648.00**												
4,052.00	3,904.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS EAO025A (MOTO), MEMO-DP-SDO-2012-1163. RETENCIONES N° . 3019 Y 3020, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350	125.21	1.68	123.53	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**250.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,053.00	4,053.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A-FACT. 001-001-756 REEMBOLSO ALQUILER AUDITORIO TALLER DE MODELO DE GESTION DE PATROCINIO SOCIAL (COSTO DEL LOCAL) DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-SPS-2012-0461	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
4,054.00	4,054.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 404, POR PUBLICACION DIARIO LA HORA, CONVOCATORIA POR ARRENDAMIENTO DEFENSORIA PUBLICA TULCAN, MEMO-DP-SDO-2012-1217, CERT. 505	34.94	0.00	34.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.94**												
4,055.00	3,945.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN PAGO FACTURA No. 6713 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA CAMA NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-1193, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3025, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 494	945.78	9.46	936.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**945.78**												
4,056.00	4,056.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT-FACT. 001-001-001541 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 376	777.00	0.00	777.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**777.00**												
4,057.00	3,936.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA No. 10633, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CERRAJERIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1153, COMPROBANTE DE RETENCION. 2993, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . 165	12.00	0.24	11.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**24.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,058.00	4,058.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. PAGO DE FACTURA No. 9013, POR ADQUISICION DE 12 COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK,MEMO-DP-DGA-2012-1773, RET. 3052, CERT PRESUPUESTARIA No 481.	19,233.72	0.00	19,233.72	19,233.72	ERRADO	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,233.72**												
4,059.00	4,041.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790621693001	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA, PAGO FACTURA No. 68268 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 50 ALMOADILLAS DACTILARES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1177, COMPROBANTE DE RET. 3050, CERT. 405	149.00	1.49	147.51	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**298.00**												
4,060.00	3,956.00	14/12/2012	COM	RTO	OGA	1803394541	ACURIO HIDALGO GERMÃ□N FABRICIO	ACURIO HIDALGO GERMÃN FABRICIO, LIQUIDACION POR PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOV 2012 TUNGURAHUA. MEMO DP-SDO-2012-1221	-33.78	0.00	-33.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-33.78**												
4,061.00	3,898.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 399, POR FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DEL NAPO, DE MARZO HASTA DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1188, CERT. 201	278.10	0.00	278.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**278.10**												
4,062.00	3,935.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL REPOSICION LIQUIDACIONDE COMPRAS No. 394, POR PAGO REALIZADO POR LAVADO COMPLETO, VEHICULOS A NIVEL NACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1167, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . 350	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,063.00	4,063.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1803394541	ACURIO HIDALGO GERMÃ□N FABRICIO	ACURIO HIDALGO GERMÃ□N FABRICIO, LIQUIDACION No 406 POR EL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 DP TUNGURAHUA. MEMO DP-SDO-2012-1221. CERT PRESUPUESTARIA No 346	33.78	0.00	33.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.78**												
4,064.00	4,064.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1705989992001	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO-FACTURA No. 003-001-1913 ADQUISICION DE 5000 SOBRE OFICIO IMPRESION A FULL COLOR Y 10000 SOBRES MANILA F3 BLANCOS IMPRESOS EN FULL COLOR BOND 75 GR, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 405	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,490.00**												
4,065.00	3,891.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 222 POR ADQUISICION DE 130TARJETAS TP LINK WN 851 PARA LA DP. MEMO DP-SDO-2012-1135, RET. 3010, CERT. 479.	5,200.00	52.00	5,148.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
4,066.00	3,931.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1100235165001	AGUIRRE RUIZ ZOILA ISABEL	AGUIRRE RUIZ ZOILA ISABEL PAGO FACTURA No. 4104, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DEL AREA PENAL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1174, COMPROBANTE DE RETENCION. 3033, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 424	2,452.23	44.59	2,407.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4,904.46**												
4,067.00	4,032.00	14/12/2012	COM	RTO	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 397, POR INSUMOS REQUERIDOS PARA SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO NUEVA JUSTICIA". MEMO-DP-DGA-2012-1187, CERT. 405	-255.00	0.00	-255.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-255.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,068.00	3,948.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID PAGO FACTURA No. 001-001-004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 3 GRAVADORAS DE VOZ PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1192, COMPRIBANTE DE RETENCION. 3026, CERT. 521	582.00	5.82	576.18	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**582.00**												
4,069.00	3,753.00	14/12/2012	DEV	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, HOSTAL JOREMIS FACTURA No. 001-001-1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1123 CERT N°3	-867.00	0.00	-867.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-867.00**												
4,070.00	3,952.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1709923724	PAVON MOLESTINA RICARDO	PAVON MOLESTINA RICARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A CUENCA, PARA CAPACITACION EN TALLER ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES, MEMO-DP-DGA-01792, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
4,071.00	3,903.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 218, POR ADQUISICION DE UN LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA ALPHA A380, MODELO SLA 18250 QUE SERA UTILIZADA POR LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-1137, RET. 3018, CERT. 507	1,484.00	14.84	1,469.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,484.00**												
4,072.00	4,023.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO-FACT. 002-001 8309 ADQUISICION DE ROLLO CABLE UTP PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, MEMO-DP-SDO-2012-0713, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 402	457.50	4.58	452.92	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**915.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,073.00	4,073.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 397, POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO NUEVA JUSTICIA", MEMO-DP-SDO-2012-1187, CERT. 405	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.00**												
4,074.00	3,892.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991315063001	COMPUHELP S.A.	COMPUHELP S.A., FACTURA No. 36824, POR CONCEPTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONEXION LOS EQUIPOS WIRELESS DE MARCA CISCO DE LA DP GUAYAQUIL. MEMO DP-SDO-2012-01131, RET. 3011,CERT. 473	875.00	8.75	866.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,750.00**												
4,075.00	4,048.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1302578040001	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA-FACTURA No. 003-001-974 ADQUISICION DE 9 ROTULOS PARA SEÑALETICA DE LAS OFICINAS DE TRANSITO DE LA DP QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No.306	141.00	1.41	139.59	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**141.00**												
4,076.00	3,951.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1714597067	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA	OVANDO CASTILLO TERESA ANDREA PAGO VIATICOS POR VIAJE A CUENCA, POR COBERTURA DE FIRMA DE ESCRITURA COMPRA VENTA NUEVAS OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA EL 14 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01800, CERT. 428	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,077.00	4,020.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0903281590001	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO PAGO FACTURA No. 1072 CORRESPONDINTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA (CARTULINAS HILI BLANCO), MEMO-DP-SDO-2012-1230, COMPROBANTE DE RETENCION. 3054, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 405	420.00	4.20	415.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**840.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,078.00	4,027.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO-FACT. 001-001-3337 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD. MEMO-DP-DGA-2012-1426, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 405	355.09	3.55	351.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**710.18**												
4,079.00	3,901.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A., FACTURA No. 3411, PARA ATENDER LA PUBLICACION EN LA PRENSA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA LA PROVINCIA, CHIMBORAZO, MEMO-DP-SDO-2012-1124, RET. 3016, CERT. 515	465.75	4.66	461.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**931.50**												
4,080.00	4,080.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FCT No 4090 POR PAGO REALIZADO POR EL LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-164 Y PEQ-813 DE LA DP PICHINCHA, RETENCION No 3007, MEMO DP-SDO-2012-1184, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 350	40.50	0.00	40.50	40.50	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.50**												
4,081.00	4,042.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCT No 1195 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO ED MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 3056. MEMO DP-DGA-2012-01838. CERT PRESUPUESTARIA No 7	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
4,082.00	3,902.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0911968253001	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER	GARCIA ALAVA WASHINGTON JAVIER, FACTURA No. 7735, PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UNA PUERTA ABATIBLE Y UNA MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO, PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LA LA PROVINCIA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1132, RET. 3017, CERT. 435	1,394.00	13.94	1,380.06	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,788.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,083.00	4,034.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA-FACTURA No. 008-016-55899 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MATERIALES DE ELECTRICIDAD. MEMO-DP-DGA-2012-1426, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA No. 405	206.43	2.06	204.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**412.86**												
4,084.00	4,042.00	14/12/2012	COM	RTO	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FCT No 1195 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO ED MARIETA DE VEINTIMILLA MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 3056. MEMO DP-DGA-2012-01838. CERT PRESUPUESTARIA No 7	-1,145.00	0.00	-1,145.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,145.00**												
4,085.00	4,053.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A-FACT. 001-001-756 REEMBOLSO ALQUILER AUDITORIO TALLER DE MODELO DE GESTION DE PATROCINIO SOCIAL (COSTO DEL LOCAL) DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-SPS-2012-0461	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
4,086.00	4,063.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1803394541	ACURIO HIDALGO GERMÃ□N FABRICIO	ACURIO HIDALGO GERMÃ□N FABRICIO REPOSICIÓN LIQUIDACION No 406 POR EL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 DP TUNGURAHUA. MEMO DP-SDO-2012-1221. CERT PRESUPUESTARIA No 346	33.78	0.00	33.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**33.78**												
4,087.00	4,064.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1705989992001	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO	MEZA FLORES NELSON OCTAVIO-FACTURA No. 003-001-1913 ADQUISICION DE 5000 SOBRE OFICIO IMPRESION A FULL COLOR Y 10000 SOBRES MANILA F3 BLANCOS IMPRESOS EN FULL COLOR BOND 75 GR, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 405	1,490.00	29.80	1,460.20	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,980.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,088.00	4,073.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA REPOSICIÓN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 397, POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA SEMINARIO INTERNACIONAL "DIALOGO NUEVA JUSTICIA", MEMO-DP-SDO-2012-1187, CERTIFICACIÓN . 405	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**255.00**												
4,089.00	4,054.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0401103882	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS	VILLARREAL TAPIA JUAN CARLOS REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No. 404, POR PUBLICACION DIARIO LA HORA, CONVOCATORIA POR ARRENDAMIENTO DEFENSORIA PUBLICA TULCAN, MEMO-DP-SDO-2012-1217, CERT. 505	34.94	0.00	34.94	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**34.94**												
4,090.00	4,038.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACT. No. 001-001-220 ATENDER LA POTENCIALIZACION DE LAS WORKSTATION DE GESTION TECNOLOGICA, COMPRA DE MEMORIAS, MONITOR, TARJETA DE VIDEO Y DISCO DURO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 509	1,384.65	13.85	1,370.80	1,370.80	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,384.65**												
4,091.00	4,024.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA PAGO FACTURA No. 001-001-0042 CORRESPONDIENTE A LATRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO, 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1211, COMPROBANTE DE RETENCION. 3049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 527	2,542.50	50.85	2,491.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,542.50**												
4,092.00	4,092.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FCT No 6711 POR LA ADQUISICION DE 2 WORKSTATION PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DELA DP. RETENCION No 3037. MEMO DP-SDO-2012-1191. CERTFIICACION PRESUPUETARIA No 488.	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,996.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,093.00	4,012.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FACTURA No. 1196 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA 6 DICIEMBRE Y GENERAL VEINTIMILLA,MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-JBL-2012-1234, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
4,094.00	3,896.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH, FACTURA No. 296, POR BLOCK DE FACTURAS PAPA SUBDIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA, MEMO-DP-SDO-2012-1195, RET. 3012, CERT. 513	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
4,095.00	4,045.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA-FACTURA NO. 001-001-1556 DISEÑO, ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-532, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 334	2,200.00	44.00	2,156.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,200.00**												
4,096.00	4,038.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACT. No. 001-001-220 ATENDER LA POTENCIALIZACION DE LAS WORKSTATION DE GESTION TECNOLOGICA, COMPRA DE MEMORIAS, MONITOR, TARJETA DE VIDEO Y DISCO DURO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 509	1,384.65	13.85	1,370.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,384.65**												
4,097.00	4,044.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707563548001	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN	JALKH ROBEN RENATA HILDEGARD HELEN GRATEHEN PAGO FACTURA No.001-001- 2706, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 460 CAMISETAS DE ALGODON CON LOGOTIPO ESTAMPADO PARA PUBLICIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1218, RETENCION. 3051, CERTIFICACION. 530	1,996.40	19.96	1,976.44	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,996.40**												
4,098.00	4,051.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200004729001	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON	LOPEZ VASCONEZ LUIS SALOMON, PAGO DE FCT No 612 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA QUE OCUPA LA DP EN GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION No 3040. MEMO DP-JBL-2012-1210. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 416	648.00	51.84	596.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**648.00**												
4,099.00	4,092.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FCT No 6711 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 WORKSTATION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DELA DP. COMPROBANTE DE RETENCION No 3037. MEMO DP-SDO-2012-1191. CERTFIICACION PRESUPUETARIA No 488.	3,996.00	39.96	3,956.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,996.00**												
4,100.00	4,100.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. PAGO DE FACTURA No. 9013, POR ADQUISICION DE 12 COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK,MEMO-DP-DGA-2012-1773, RET. 3052.	19,233.72	0.00	19,233.72	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,233.72**												
4,101.00	3,889.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA, FACTURA No. 451 Y 452, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, memo-dp-sdo-2012-1185, RETS. 3008 Y 3009, CERT. 201	223.92	4.47	219.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**447.84**												
4,102.00	4,102.00	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DP-DPG-2012-248; DP-DPG-2012-245; DP-JTC-2012-246	4,586.74	878.51	3,708.23	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	14/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4,586.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,103.00	4,103.00	14/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, RENUNCIA SEGUN MEMO DP-JTC-2012-568 SE PAGA DIAS PROPORCIONALES	590.50	113.09	477.41	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	17/12/2012
								Total Fuente	**001**	**590.50**												
4,104.00	3,929.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1103369672001	SARITAMA MICHAY WILLAN ROLANDO	SARITAMA MICHAY WILLAN ROLANDO, factura No. 213, POR ADQUISICION DE UN ROTULO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CANTON SANTIAGO PARROQUIA MENDEZ, memo-dp-sdo-2012-1138, RET. 3034, CERT. 502	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
4,105.00	3,929.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1103369672001	SARITAMA MICHAY WILLAN ROLANDO	SARITAMA MICHAY WILLAN ROLANDO, factura No. 213, POR ADQUISICION DE UN ROTULO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CANTON SANTIAGO PARROQUIA MENDEZ, memo-dp-sdo-2012-1138, RET. 3034, CERT. 502	30.00	0.30	29.70	29.70	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,106.00	4,106.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO DE LA FCT No 002-001-0001195 POR PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP QUITO, EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE DICIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01838	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,107.00	4,107.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO DE LA FCT No 002-001-0001195 POR PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP QUITO, EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 3056. MEMO DP-DGA-2012-01838	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
4,108.00	3,897.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1190081679001	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA, FACTURA No. 270, POR TRANSPORTE LOJA-VILCABAMBA-LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1176, RET. 3013, CERT. 506	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,109.00	4,107.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO DE LA FCT No 002-001-0001195 POR PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DP QUITO, EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, MES DE DICIEMBRE 2012. RETENCION No 3056. MEMO DP-DGA-2012-01838, certificaicon presupuestarua bo. 7	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
4,110.00	4,110.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 402, PARA PAGAR TRANSPORTE AL PERSONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA, 27 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1213, CERT. 485	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
4,111.00	4,111.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	CONTINENTAL HOTEL SA, PAGO DE FCT No 125511 y 125507 POR CONTRATO EN LA CIUDAD DE GYQ SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER SEMINARIO DE CAPACITACION PARA DP AREA PENAL 04,05 Y 06 DIC 2012. RET No 3061 y 3060. MEMO DP-SDO-2012-1179. CERT 511	4,302.09	0.00	4,302.09	4,302.09	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,112.00	4,112.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	CONTINENTAL HOTEL SA, PAGO DE FCT No 125511 y 125507 POR CONTRATO EN LA CIUDAD DE GYQ SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER SEMINARIO DE CAPACITACION PARA DP AREA PENAL 04,05 Y 06 DIC 2012. RET No 3061 y 3060. MEMO DP-SDO-2012-1179. CERT 511	4,302.09	0.00	4,302.09	4,302.09	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,302.09**												
4,113.00	4,113.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 403, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL " DIALOGO NUEVA JUSTICIA ", MEMO-DP-SDO-2012-1216, CERT. 485	2,662.02	0.00	2,662.02	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,662.02**												
4,114.00	4,114.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1707417430	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 401, POR COORDINACION Y PLANIFICACION REALIZADA EL 22 NOVIEMBRE 2012 EN EL HOTEL QUITO , MEMO-DP-SDO-2012-1209, CERT. 476	202.25	0.00	202.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.25**												
4,115.00	4,115.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	CONTINENTAL HOTEL SA, PAGO DE FCT No 125511 y 125507 POR CONTRATO EN LA CIUDAD DE GYQ SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER SEMINARIO DE CAPACITACION PARA DP AREA PENAL 04,05 Y 06 DIC 2012. RET No 3061 y 3060. MEMO DP-SDO-2012-1179. CERT 511	4,302.09	0.00	4,302.09	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,302.09**												
4,116.00	4,108.00	14/12/2012	DEV	RTO	OGA	1190081679001	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA, FACTURA No. 270, POR TRANSPORTE LOJA-VILCABAMBA-LOJA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1176, RET. 3013, CERT. 506	-100.00	-2.00	-98.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
4,117.00	4,117.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 19037, POR ALICUOTAS YCORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, D.P. GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1183.	1,065.45	0.00	1,065.45	1,065.45	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,118.00	4,118.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 19037, POR ALICUOTAS YCORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, D.P. GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1183.	1,065.45	0.00	1,065.45	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,065.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,119.00	3,897.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	1190081679001	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA	TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA PAGO FACTURA No. 270 CORRESPONIENTE ALTRANSPORTE LOJA-VILCABAMBA-LOJA PARA EL TALLER REALIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1176, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3078, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 506	100.00	1.00	99.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
4,120.00	4,120.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA No. 19691, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-S-DP-SDO-2012-1775, RET. 3066, CERT. 405	27,724.41	0.00	27,724.41	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27,724.41**												
4,121.00	4,121.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA., PAGO FCT No 001-002-000060916 POR PROCESO DE ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA ETIQUETAS ADHESIVAS, MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-017-2012, RETENCION No 3062. MEMO DP-DGA-2012-1775.	114.40	0.00	114.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.40**												
4,122.00	4,122.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.. FACTURA No. 32767, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS ELECTRICOS, MEMO-S-DP-SDO-2012-1775, RET. 3065, CERT. 405	27.60	0.00	27.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.60**												
4,123.00	4,123.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.. FACTURA No. 10126, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-S-DP-SDO-2012-1775, RET. 3064, CERT. 405	501.60	0.00	501.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**501.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,124.00	4,124.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO FCT No 34328 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CDs GRABAABLES Y CINTAS DE EMPAQUE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-017-2012. RETENCION No 3063, MEMO DP-DGA-2012-1775.	557.70	0.00	557.70	557.70	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,125.00	4,125.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO FCT No 34328 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CDs GRABAABLES Y CINTAS DE EMPAQUE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-017-2012. RETENCION No 3063, MEMO DP-DGA-2012-1775.	557.70	0.00	557.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**557.70**												
4,126.00	4,126.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, FACTURA No. 11461, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-S-DP-SDO-2012-1776, RET. 3073, CERT. 405	114.94	0.00	114.94	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.94**												
4,127.00	4,127.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO, PAGO FCT No 002-002-0012363 POR CONTRATAR EN LA CIUDAD DE LOJA SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER SEMINARIO PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA DP DEL AREA SOCIAL, 42 FUNCIONARIOS. RETENCION No 3067. CERT PRES No 365	4,174.39	0.00	4,174.39	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,174.39**												
4,128.00	28.00	14/12/2012	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE PAGO FACTURA 459 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA-GALÁPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1172, RETENCION N° 3000, CERTIFICACION N° 7	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,129.00	4,129.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, FACTURA No. 5603, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3070, CERT. 405	1,567.52	0.00	1,567.52	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,567.52**												
4,130.00	4,130.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA., FACTURA No. 19646, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3071, CERT. 405	551.45	0.00	551.45	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**551.45**												
4,131.00	4,131.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA, FACTURA No. 114937, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3072, CERT. 405	144.69	0.00	144.69	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.69**												
4,132.00	4,132.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVID, FACTURA No. 14142, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3079, CERT. 405	1,168.50	0.00	1,168.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,168.50**												
4,133.00	4,133.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	AMCECUADOR CIA. LTDA., FACTURA No. 257079, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3077, CERT. 405	39.06	0.00	39.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.06**												
4,134.00	4,134.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, FACTURA No. 8533, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3076, CERT. 405	158.88	0.00	158.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**158.88**												
4,135.00	4,135.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, FACTURA No. 64711, POR COMPRA SUMINISTROS ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3074, CERT. 405	22.51	0.00	22.51	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.51**												
4,136.00	4,136.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, FACTURA No. 58072, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3080, CERT. 405	161.92	0.00	161.92	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**161.92**												
4,137.00	4,137.00	14/12/2012	COM	NOR	OGA	0991409696001	EUROXS S.A.	EUROXS S.A., FACTURA No. 15988, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3075, CERT. 405	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**384.00**												
4,138.00	4,138.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVID, FACTURA No. 14108, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3069, CERT. 405	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,094.40**												
4,139.00	4,139.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A., FACTURA No. 9477, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3068, CERT. 405	1,112.76	0.00	1,112.76	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,112.76**												
4,140.00	4,140.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., FACTURA No. 64710, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3081, CERT. 405	2,219.38	0.00	2,219.38	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,219.38**												
4,141.00	4,141.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO, LIQUIDACION DE GASTOS No 393, POR PAGO REALIZADO POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD DE LA DP NAPO. MEMO DP-SDO-2012-1164.	91.79	0.00	91.79	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**91.79**												
4,142.00	4,142.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, FACTURA No. 34336, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3085, CERT. 405	448.40	0.00	448.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**448.40**												
4,143.00	4,143.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, LIQUIDACION DE GASTOS No 0407 POR EL AGO REALIZADO POR LA LOGISTIICA DE LA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA CON EL OBJETO DE REGISTRAR LOS PAGOS EN LAS HORAS DE LA NOCHE. MEMO DP-SDO-2012-1239	40.06	0.00	40.06	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**40.06**												
4,144.00	4,144.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FCT No 001-004-000010952 POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01762	16,151.00	0.00	16,151.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,151.00**												
4,145.00	4,145.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA, FACTURA No. 33698, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3084, CERT. 405	3,842.72	0.00	3,842.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,842.72**												
4,146.00	4,146.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., FACTURA No. 32938, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3083, CERT. 405	8,813.03	0.00	8,813.03	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,813.03**												
4,147.00	4,141.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	UNDA REINA MARIA CONSUELO REPOSICION LIQUIDACION DE GASTOS No 393, POR PAGO REALIZADO POR LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD DE LA DP NAPO. MEMO DP-SDO-2012-1164, CERTIFICACON NO. 346	91.79	0.00	91.79	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**91.79**												
4,148.00	4,148.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, FACTURA No. 67223, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3082, CERT. 405	19,303.44	0.00	19,303.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,303.44**												
4,149.00	4,132.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVID, FACTURA No. 14142, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3079, CERT. 405	1,168.50	11.69	1,156.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,337.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,150.00	4,130.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.PAGO FACTURA No. 19646, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, COMPROBANTE DE RETENCION. 3071, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 405	551.45	5.51	545.94	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,102.90**												
4,151.00	4,131.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991330763001	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE	PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA, FACTURA No. 114937, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3072, CERT. 405	144.69	1.45	143.24	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**289.38**												
4,152.00	4,125.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO, PAGO FCT No 34328 POR ADQ, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA CDs GRABAABLES Y CINTAS DE EMPAQUE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-017-2012. RETENCION No 3063, MEMO DP-DGA-2012-1775, CERTIFICACION 405	557.70	5.58	552.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,115.40**												
4,153.00	4,137.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991409696001	EUROXS S.A.	EUROXS S.A., PAGO FACTURA No. 15988,CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3075, CERT. 405	384.00	3.84	380.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**768.00**												
4,154.00	4,148.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA No. 67223 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, COMPROBANTE DE RETENCION. 3082, CERTIFICACAION PRESUPUESTARIA NO. 405	19,303.44	193.03	19,110.41	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**19,303.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,155.00	4,133.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	AMCECUADOR CIA. LTDA., FACTURA No. 257079, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3077, CERT. 405	39.06	0.39	38.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**78.12**												
4,156.00	4,138.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	MACAS BARBERAN HENRY DAVID, FACTURA No. 14108, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3069, CERT. 405	1,094.40	10.94	1,083.46	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,188.80**												
4,157.00	4,142.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO PAGO FACTURA No. 34336 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL., MEMO-DP-DGA-2012-1777, RETENCION. 3085, CERTIFICACION. 405	448.40	4.48	443.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**896.80**												
4,158.00	4,158.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FCT No 4090 POR PAGO REALIZADO POR EL LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-164 Y PEQ-813 DE LA DP PICHINCHA, RETENCION No 3007, MEMO DP-SDO-2012-1184.	40.50	0.00	40.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.50**												
4,159.00	4,120.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA No. 19691, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-S-DP-SDO-2012-1775, RET. 3066, CERT. 405	27,724.41	277.24	27,447.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**55,448.82**												
4,160.00	4,140.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 64710, POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RETENCION. 3081, CERTIFICACION. 405	2,219.38	22.19	2,197.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**4,438.76**												
4,161.00	4,161.00	15/12/2012	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 405,publicacion diario el norte, defensoria publica imbabura, MEMO-DP-SDO-2012-1220	92.40	0.00	92.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**92.40**												
4,162.00	4,129.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA PAGO FACTURA No. 5603 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3070, CERT. 405	1,567.52	15.68	1,551.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,135.04**												
4,163.00	3,108.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AMORTIZACION DE ANTICIPO 40% DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN IMPLEMENTACION Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN PARA LA D P SEGUN ACTA ENTREGA RECEPCION MEMO DP-DGA-2012-1828. CERT N°227 FACT N°001-001-114267 RET N°3055 050550	30,000.00	12,300.00	17,700.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**60,000.00**												
4,164.00	4,134.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, FACTURA No. 8533, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3076, CERT. 405	158.88	1.59	157.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**317.76**												
4,165.00	4,145.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA PAGO FACTURA No. 33698, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3084, CERT. 405	3,842.72	38.43	3,804.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**7,685.44**												
4,166.00	4,113.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No. 403, PARA SEMINARIO INTERNACIONAL " DIALOGO NUEVA JUSTICIA ", MEMO-DP-SDO-2012-1216, CERT. 485	2,662.02	0.00	2,662.02	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,662.02**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,167.00	4,110.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No. 402, PARA PAGAR TRANSPORTE AL PERSONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA, 27 DICIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1213, CERT. 485	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
4,168.00	4,114.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707417430	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH	TORRES PABON PATRICIA ELIZABETH, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 401, POR COORDINACION Y PLANIFICACION REALIZADA EL 22 NOVIEMBRE 2012 EN EL HOTEL QUITO , MEMO-DP-SDO-2012-1209, CERT. 476	202.25	0.00	202.25	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**202.25**												
4,169.00	4,158.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ, PAGO FCT No 4090 POR PAGO REALIZADO POR EL LAVADO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PEQ-164 Y PEQ-813 DE LA DP PICHINCHA, RETENCION No 3007, MEMO DP-SDO-2012-1184, CERTIFICACION NO. 350	40.50	0.81	39.69	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**81.00**												
4,170.00	4,136.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, FACTURA No. 58072, POR COMPRA SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3080, CERT. 405	161.92	1.62	160.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**323.84**												
4,171.00	4,143.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA, LIQUIDACION DE GASTOS No 0407 POR EL AGO REALIZADO POR LA LOGISTIICA DE LA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA CON EL OBJETO DE REGISTRAR LOS PAGOS EN LAS HORAS DE LA NOCHE. MEMO DP-SDO-2012-1239	40.06	0.00	40.06	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**40.06**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,172.00	4,161.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE REPOSICION LIQUIDACION DE COMPRAS No. 405, PUBLICACION ARRENDAMIENTO OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA, MEMO-DP-SDO-2012-1220, CERTIFICACION NO. 515	92.40	0.00	92.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**92.40**												
4,173.00	4,126.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0102628880001	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS	GARATE AGUIRRE JUAN CARLOS, FACTURA No. 11461, PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE ASEO, MEMO-S-DP-SDO-2012-1776, RET. 3073, CERT. 405	114.94	1.15	113.79	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**229.88**												
4,174.00	4,139.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0992238100001	HOSPICARE S.A.	HOSPICARE S.A., FACTURA No. 9477, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1776, RET. 3068, CERT. 405	1,112.76	11.13	1,101.63	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,225.52**												
4,175.00	2,063.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT	GCCONSULT CIA. LTDA. ENTREGA DEL 30% ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE INIDICES, NORMATIVA JURIDICA, MODELOS DE GESTION Y LINEA BASE DEL SISTEMA DE ACREDITACION, DE CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ORGANIZACIONES FACT N°001-001-102 RET N°3059, CP168	11,217.00	224.34	10,992.66	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**22,434.00**												
4,176.00	4,135.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, FACTURA No. 64711, POR COMPRA SUMINISTROS ELECTRICOS, MEMO-DP-DGA-2012-1778, RET. 3074, CERT. 405	22.51	0.23	22.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**45.02**												
4,177.00	4,146.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., FACTURA No. 32938,CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1777, RET. 3083, CERT. 405	8,813.03	88.13	8,724.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**17,626.06**												
4,178.00	4,123.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.. FACTURA No. 10126, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-S-DP-SDO-2012-1775, RET. 3064, CERT. 405	501.60	5.02	496.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,003.20**												
4,179.00	4,100.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. PAGO DE FACTURA No. 9013, POR ADQUISICION DE 12 COMPUTADORAS PORTATILES HP ELITEBOOK PARA USOP DE LA DEFENSORIA PUBLICA ,MEMO-DP-DGA-2012-1773, RET. 3052, CERTIFICACION NO. 481	19,233.72	192.34	19,041.38	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**38,467.44**												
4,180.00	4,144.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FCT No 001-004-000010952 POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01762	16,151.00	0.00	16,151.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**32,302.00**												
4,181.00	4,006.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A., PAGO FACTURA No. 19493 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON E INSTALACION DE 3 ACCESS POINT PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1123, COMPROBANTE DE RETENCION. 3024, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 256	3,342.90	34.31	3,308.59	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**6,685.80**												
4,182.00	4,118.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 19037, POR ALICUOTAS YCORRESPONDIENTES A ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2012, D.P. GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1183.	1,065.45	0.00	1,065.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,065.45**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,183.00	4,122.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.. FACTURA No. 32767, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-S-DP-SDO-2012-1775, RET. 3065, CERT. 405	27.60	0.28	27.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**55.20**												
4,184.00	4,115.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	CONTINENTAL HOTEL SA, PAGO DE FCT No 125511 y 125507 POR CONTRATO EN LA CIUDAD DE GYQ SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER SEMINARIO DE CAPACITACION PARA DP AREA PENAL 04,05 Y 06 DIC 2012. RET No 3061 y 3060. MEMO DP-SDO-2012-1179. CERT 511	4,302.09	78.22	4,223.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**8,604.18**												
4,185.00	4,127.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0100064476001	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO	CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO, PAGO FCT No 002-002-0012363 POR CONTRATAR EN LA CIUDAD DE LOJA SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TALLER SEMINARIO PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA DP DEL AREA SOCIAL, 42 FUNCIONARIOS. RETENCION No 3067. CERT PRES No 365	4,174.39	83.49	4,090.90	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**8,348.78**												
4,186.00	4,121.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	MUNDOFFICE C. LTDA., PAGO FCT No 001-002-000060916 POR PROCESO DE ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA ETIQUETAS ADHESIVAS, MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-017-2012, RETENCION No 3062. MEMO DP-DGA-2012-1775.	114.40	1.14	113.26	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**228.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,187.00	3,940.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT 137-003-000377664 Y 137-003-000377821, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAXIMA AUTORIDAD, CHIP DE DATOS Y EL SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE LA DP PICHINCHA DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1205.	53.54	0.00	53.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**107.08**												
4,188.00	3,773.00	15/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FCT No 44754 y 44757 POR CONCEPTO DE INCLUSIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP ENL A POLIZA DE SEGUROS CORRESPONDIENTES, RETENCION No 2979 y 2980. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 400.	266.43	0.26	266.17	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**532.86**												
4,189.00	4,189.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE GALO, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, EN EL CANTON LAGO AGRIO POR DICIEMBRE 2012, FACTURA 742, RETENCION 2974, MEMO 0019-DPS-2012, CONTRATO, CF 408	416.00	0.00	416.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
4,190.00	4,190.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE GALO, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, EN EL CANTON LAGO AGRIO POR DICIEMBRE 2012, FACTURA 742, RETENCION 2974, MEMO 0019-DPS-2012, CONTRATO, CF 408	416.00	0.00	416.00	416.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,191.00	4,191.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR ROBERT, ROMIKON, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-023-2012, FACTURA 4221, RETENCION 3086, ORDEN DE COMPRA 152789, ACTA E/R, GARANTIA, OIB 198	792.43	0.00	792.43	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**792.43**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,192.00	4,192.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	HOTEL CONTINENTAL, ATENCION EN SEMINARIO TALLER "MATERIAS Y SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AREA SOCIAL", SEGUN MEMO DGA-2012-1841, SPS-P-2012-060, FACTURA 125510, RETENCION 3088, ANEXOS	12,454.52	0.00	12,454.52	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,454.52**												
4,193.00	4,193.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2012 CORRESPONDIENTE A 862 ENVIOS, SEGUN MEMO DP-SDO 2012-1238, FACTURA 23013, DETALLE DE ENVIOS, CF 172	4,168.73	0.00	4,168.73	4,168.73	ERRADO	SCRUZ1		SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,168.73**												
4,194.00	4,194.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARTEC, ADQUISICION DE 9 IMPRESORAS DE MEDIANO RENDIMIENTO SEGUN COMPRA CATE-DP-019-2012, MEMO DP-DGA-2012-1829, OIB AI-00024, FACTURA 56166, RETENCION 3087, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 152101, PLIEGOS, RESOLUCION DP-JCP-2012-070	8,925.12	0.00	8,925.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,925.12**												
4,195.00	4,189.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	CONDE GALO, ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, EN EL CANTON LAGO AGRIO POR DICIEMBRE 2012, FACTURA 742, RETENCION 2974, MEMO 0019-DPS-2012, CONTRATO, CF 408	416.00	33.28	382.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**416.00**												
4,196.00	4,191.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR ROBERT, ROMIKON, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-023-2012, FACTURA 4221, RETENCION 3086, ORDEN DE COMPRA 152789, ACTA E/R, GARANTIA, OIB 198	792.43	7.92	784.51	784.51	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**792.43**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,197.00	4,192.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	0990000085001	CONTINENTAL HOTEL SA	HOTEL CONTINENTAL, ATENCION EN SEMINARIO TALLER "MATERIAS Y SERVICIOS SOCIALES QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL AREA SOCIAL", SEGUN MEMO DGA-2012-1841, SPS-P-2012-060, FACTURA 125510, RETENCION 3088, ANEXOS	12,454.52	226.45	12,228.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**24,909.04**												
4,198.00	4,194.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARTEC, ADQUISICION DE 9 IMPRESORAS DE MEDIANO RENDIMIENTO SEGUN COMPRA CATE-DP-019-2012, MEMO DP-DGA-2012-1829, OIB AI-00024, FACTURA 56166, RETENCION 3087, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 152101, PLIEGOS, RESOLUCION DP-JCP-2012-070	8,925.12	89.25	8,835.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**17,850.24**												
4,199.00	4,191.00	16/12/2012	COM	RTO	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR ROBERT, ROMIKON, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-023-2012, FACTURA 4221, RETENCION 3086, ORDEN DE COMPRA 152789, ACTA E/R, GARANTIA, OIB 198	-792.43	0.00	-792.43	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-792.43**												
4,200.00	4,200.00	16/12/2012	COM	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR ROBERT, ROMIKON, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-023-2012, FACTURA 4221, RETENCION 3086, ORDEN DE COMPRA 152789, ACTA E/R, GARANTIA, OIB 198	792.43	0.00	792.43	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**792.43**												
4,201.00	4,200.00	16/12/2012	DEV	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR ROBERT, ROMIKON, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-DP-023-2012, FACTURA 4221, RETENCION 3086, ORDEN DE COMPRA 152789, ACTA E/R, GARANTIA, OIB 198	792.43	7.92	784.51	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,584.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,202.00	4,056.00	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT-FACT. 001-001-001541 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 376	777.00	0.00	777.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**777.00**												
4,203.00	4,203.00	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS VVASCONCELLOS; SGONZALEZ; GBRAVO; DCAMACHO; MESPINOSA; VRIOS	10,385.54	1,473.12	8,912.42	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	17/12/2012
								Total Fuente	**001**	**10,385.54**												
4,204.00	4,204.00	17/12/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FCT No 001-001-003977226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. EDIFICIO CHIRIBOGA DP PICHINCHA. MEMO DP-JBL-2012-1241.	144.46	0.00	144.46	144.46	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,205.00	4,205.00	17/12/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FCT No 001-001-003977226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. EDIFICIO CHIRIBOGA DP PICHINCHA. MEMO DP-JBL-2012-1241.	144.46	0.00	144.46	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.46**												
4,206.00	4,206.00	17/12/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2012 CORRESPONDIENTE A 862 ENVIOS, SEGUN MEMO DP-SDO 2012-1238, FACTURA 23013, DETALLE DE ENVIOS, CF 172	4,168.73	0.00	4,168.73	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,168.73**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,207.00	4,206.00	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P	CORREOS DEL ECUADOR, SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2012 CORRESPONDIENTE A 862 ENVIOS, SEGUN MEMO DP-SDO 2012-1238, FACTURA 23013, DETALLE DE ENVIOS, CF 172	4,168.73	0.00	4,168.73	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**8,337.46**												
4,208.00	4,205.00	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FCT No 001-001-003977226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. EDIFICIO CHIRIBOGA DP PICHINCHA. MEMO DP-JBL-2012-1241.	144.46	0.00	144.46	144.46	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**144.46**												
4,209.00	4,205.00	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FCT No 001-001-003977226 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. EDIFICIO CHIRIBOGA DP PICHINCHA. MEMO DP-JBL-2012-1241.	144.46	0.00	144.46	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**144.46**												
4,210.00	4,210.00	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	1,515,840.24	425,281.38	1,090,558.86	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	17/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,515,840.24**												
4,211.00	4,091.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA PAGO FACTURA No. 001-001-0042 CORRESPONDIENTE A LATRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO, 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1211, COMPROBANTE DE RETENCION. 3049, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 527	-2,542.50	-50.85	-2,491.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-2,542.50**												
4,212.00	4,095.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA-FACTURA NO. 001-001-1556 DISEÑO, ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-532, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 334	-2,200.00	-44.00	-2,156.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,200.00**												
4,213.00	4,095.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA-FACTURA NO. 001-001-1556 DISEÑO, ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-532, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 334	-2,200.00	-44.00	-2,156.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
4,214.00	4,099.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FCT No 6711 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 2 WORKSTATION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DELA DP. COMPROBANTE DE RETENCION No 3037. MEMO DP-SDO-2012-1191. CERTFIICACION PRESUPUETARIA No 488.	-3,996.00	-39.96	-3,956.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,996.00**												
4,215.00	4,215.00	17/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP FUNCIONARIOS QUE CAMBIARON DE SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-548-2012	8,185.88	1,829.23	6,356.65	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**8,185.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,216.00	4,040.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA No.001-001- 3585 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1500 LIBROS SOBRE DROGAS Y PROPORCIONALIDAD JUSTICIA Y DEFENSA,. MEMO DP-SDO-2012-1223, COMPROBANTE DE RETENCION. 3048, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.526	-5,169.00	-103.38	-5,065.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,169.00**												
4,217.00	4,071.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 218, POR ADQUISICION DE UN LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA ALPHA A380, MODELO SLA 18250 QUE SERA UTILIZADA POR LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-1137, RET. 3018, CERT. 507	-1,484.00	-14.84	-1,469.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,484.00**												
4,218.00	4,068.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID PAGO FACTURA No. 001-001-004 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 3 GRAVADORAS DE VOZ PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1192, COMPRIBANTE DE RETENCION. 3026, CERT. 521	-582.00	-5.82	-576.18	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-582.00**												
4,219.00	4,055.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN PAGO FACTURA No. 6713 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA CAMA NIKON PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-1193, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 3025, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 494	-945.78	-9.46	-936.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-945.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,220.00	4,096.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACT. No. 001-001-220 ATENDER LA POTENCIALIZACION DE LAS WORKSTATION DE GESTION TECNOLOGICA, COMPRA DE MEMORIAS, MONITOR, TARJETA DE VIDEO Y DISCO DURO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 509	-1,384.65	-13.85	-1,370.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,384.65**												
4,221.00	3,945.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, FACTURA No. 6713, POR COMPRA CAMA NIKON, DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-1193, RET.3025, CERT. 494	-945.78	0.00	-945.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-945.78**												
4,222.00	35.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	REVERSO PARCIAL, 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	-220.00	0.00	-220.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-220.00**												
4,223.00	3,994.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO, FACTURA No. 3585, POR ADQUISICION DE 1500 LIBROS SOBRE DROGAS Y PROPORCIONALIDAD JUSTICIA Y DEFENSA,. MEMO DP-SDO-2012-1223, RET. 3048, CERT.526	-5,169.00	0.00	-5,169.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,169.00**												
4,224.00	180.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO.- Reverso parcial-Contrato de arrendamiento del parqueadero de los vehiculos de la DP en Cuenca del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. Cert. N°30	-266.80	0.00	-266.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-266.80**												
4,225.00	3,948.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	1713646261001	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID	PAREDES PAZMINO JAIME DAVID, FACTURA No. 4, POR COMPRA DE 3 GRAVADORAS DE VOZ PARA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-1192, RET. 3026, CERT. 521	-582.00	0.00	-582.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-582.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,226.00	333.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- REVERSO PARCIAL-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	-900.00	0.00	-900.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-900.00**												
4,227.00	4,038.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACT. No. 001-001-220 ATENDER LA POTENCIALIZACION DE LAS WORKSTATION DE GESTION TECNOLOGICA, COMPRA DE MEMORIAS, MONITOR, TARJETA DE VIDEO Y DISCO DURO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 509	-1,384.65	0.00	-1,384.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,384.65**												
4,228.00	3,903.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 218, POR ADQUISICION DE UN LENTE PROFESIONAL PARA CAMARA FOTOGRAFICA ALPHA A380, MODELO SLA 18250 QUE SERA UTILIZADA POR LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-1137, RET. 3018, CERT. 507	-1,484.00	0.00	-1,484.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,484.00**												
4,229.00	4,045.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	1792216893001	MANTISCOMPER CIA. LTDA.	MANTISCOMPER CIA. LTDA-FACTURA NO. 001-001-1556 DISEÑO, ELABORACION Y MANUAL DE USO DEL NUEVO LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-532, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 334	-2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,200.00**												
4,230.00	4,230.00	17/12/2012	COM	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACTURA N° 001-001-230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ESET ENDEPOINT SECURITY CON SOPORTE EN VIGENCIA DE LICENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, RETENCION N° 3045, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N° 477.	5,054.91	0.00	5,054.91	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,054.91**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,231.00	4,024.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	1713193348001	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA	MENDEZ NARANJO PAULINA MAGDALENA, FACTURA No: 42, POR TRANSCRIPCION DE AUDIO A TEXTO, 11 PONENCIAS Y 14 COMENTARIOS, MEMO-DP-SDO-2012-1211, RET. 3049, CERT. 527	-2,542.50	0.00	-2,542.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,542.50**												
4,232.00	336.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- REVERSO PARCIAL-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	-350.00	0.00	-350.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,233.00	336.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- REVERSO PARCIAL-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	-700.00	0.00	-700.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-700.00**												
4,234.00	4,065.00	17/12/2012	DEV	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 222 POR ADQUISICION DE 130TARJETAS TP LINK WN 851 PARA LA DP. MEMO DP-SDO-2012-1135, RET. 3010, CERT. 479.	-5,200.00	-52.00	-5,148.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,200.00**												
4,235.00	468.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.-REVERSO PARCIAL-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°8-DJ-DP-2012	-240.00	0.00	-240.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-240.00**												
4,236.00	3,891.00	17/12/2012	COM	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE, FACTURA No. 222 POR ADQUISICION DE 130TARJETAS TP LINK WN 851 PARA LA DP. MEMO DP-SDO-2012-1135, RET. 3010, CERT. 479.	-5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,237.00	4,230.00	17/12/2012	DEV	NOR	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACTURA N° 001-001-230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ESET ENDEPOINT SECURITY CON SOPORTE EN VIGENCIA DE LICENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, RETENCION N° 3045, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N° 477.	5,054.91	50.55	5,004.36	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,054.91**												
4,238.00	469.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	1717463317001	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO	REVERSO PARCIAL MAUGE MURILLO RENE ERNESTO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°180-SDO-DP-2012	-450.00	0.00	-450.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-450.00**												
4,239.00	3,964.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSO PARCIAL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT No 001-001-018436138 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DP MES DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1225.	-18.00	0.00	-18.00	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-18.00**												
4,240.00	3,964.00	17/12/2012	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSO PARCIAL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT No 001-001-018436138 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DP MES DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1225.	-18.00	0.00	-18.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-18.00**												
4,241.00	677.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1712052412001	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	REVERSO PARCIAL CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°316-SDO-DP-2012	-330.00	0.00	-330.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-330.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,242.00	760.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1310483621001	PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER	REVERSO PARCIAL PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER CONTRATO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0028-2012, MEMO N. 377-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30	-321.42	0.00	-321.42	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-321.42**												
4,243.00	3,966.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	REVERSO PARCIAL-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FCT No 6528153, 6527827,2813699 y 2813698 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1232	-805.72	0.00	-805.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-805.72**												
4,244.00	4,092.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1711853711001	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN	RUEDA ANDRADE OLIBER ESTEBAN, PAGO FCT No 6711 POR LA ADQUISICION DE 2 WORKSTATION PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION TECNOLOGICA DELA DP. RETENCION No 3037. MEMO DP-SDO-2012-1191. CERTFIICACION PRESUPUETARIA No 488.	-3,996.00	0.00	-3,996.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,996.00**												
4,245.00	763.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	REVERSO PARCIAL MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 389-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	-0.12	0.00	-0.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-0.12**												
4,246.00	1,074.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1200116810001	MARUN ABI SAAD ADELA	REVERSO PARCIAL-MARUN ABI SAAD ADELA-CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA Nº 4	-435.00	0.00	-435.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**-435.00**												
4,247.00	3,940.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSO PARCIAL-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FCT 137-003-000377664 Y 137-003-000377821, PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE MAXIMA AUTORIDAD, CHIP DE DATOS Y EL SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE LA DP PICHINCHA DE NOV 2012. MEMO DP-SDO-2012-1205.	-0.02	0.00	-0.02	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-0.02**												
4,248.00	1,474.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	REVERSO PARCIAL FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 046-DNAJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0042-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143	-1,006.55	0.00	-1,006.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,006.55**												
4,249.00	1,354.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	REVERSION PARCIAL SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN , CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4	-11.20	0.00	-11.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-11.20**												
4,250.00	1,537.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	REVERSO PARCIAL GPSTRACK S.A.- RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS AUTOMOTORES DE LA INSTITUCIÓN DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO N°051-DNAJ-DP-2012	-1,485.00	0.00	-1,485.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,485.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,251.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-867.00**												
4,252.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,253.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,254.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,255.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,256.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,257.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,258.00	3,711.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	REVERSO TOTAL-ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, FACTURA No. 1530, POR ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO-DAF-3-2011.	-867.00	0.00	-867.00	0.00	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
4,259.00	2,020.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-2596 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SPLIT EN LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA, MEMO DP-SDO-2012-261, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2459, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165	-220.00	0.00	-220.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-220.00**												
4,260.00	1,671.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	REVERSO PARCIAL DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON PLAYAS PROVINCIA DEL GUAYAS, CONTRATO 015-9999-0000-0044-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 195	-560.00	0.00	-560.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-560.00**												
4,261.00	3,625.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	-125.00	0.00	-125.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-125.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,262.00	2,357.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PARA ATENDER EL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.324	-241.07	0.00	-241.07	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-241.07**												
4,263.00	3,450.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	REVERSO PARCIAL-FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631 CERT. 155	-37.50	0.00	-37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-37.50**												
4,264.00	3,363.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	REVERSION TOTAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	-30.48	0.00	-30.48	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30.48**												
4,265.00	2,466.00	18/12/2012	COM	RTO	OGA	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	-178.57	0.00	-178.57	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-178.57**												
4,266.00	520.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1307060085001	LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE	REVERSO PARCIAL-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	-836.00	0.00	-836.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-836.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,267.00	598.00	18/12/2012	COM	RPA	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	REVERSION PARCIAL MORENO PALACIOS MARIO CONTRATO CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25	-2,108.03	0.00	-2,108.03	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,108.03**												
4,268.00	4,268.00	18/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL DICIEMBRE 2012,RENUNCIAS SEGUN MEMO DP-JTC-562-2012; OFC DP-DPG-JTC-2012-646;DP-DPG-JTC-2012-651;DP-DPG-JTC-2012-650 SE PAGA DIAS PROPORCIONALES	3,251.11	1,228.24	2,022.87	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,251.11**												
4,269.00	4,269.00	18/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PERSONAL LOSEP FUNCIONARIOS QUE CAMBIARON DE SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-548-2012 SE PAGA SEGUN RMU ANTERIOR	1,259.38	241.21	1,018.17	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,259.38**												
4,270.00	4,270.00	18/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, PERSONAL LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDA	51,157.46	0.00	51,157.46	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**51,157.46**												
4,271.00	4,271.00	19/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION SEGUN MEMO DP-JTC-581-2012 Y DP-JTC-2012-583 I GRUPO	16,472.65	0.00	16,472.65	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,472.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,272.00	4,272.00	19/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION SEGUN MEMO DP-JTC-581-2012 Y DP-JTC-2012-583 II GRUPO	2,575.27	0.00	2,575.27	2,575.27	ERRADO	BORISO		BORISO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,575.27**												
4,273.00	4,273.00	19/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION SEGUN MEMO DP-JTC-581-2012 Y DP-JTC-2012-583 II GRUPO	2,575.27	0.00	2,575.27	2,575.27	ERRADO	BORISO		BORISO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,575.27**												
4,274.00	4,237.00	19/12/2012	DEV	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACTURA N° 001-001-230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ESET ENDEPOINT SECURITY CON SOPORTE EN VIGENCIA DE LICENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, RETENCION N° 3045, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N° 477.	-5,054.91	-50.55	-5,004.36	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,054.91**												
4,275.00	4,230.00	19/12/2012	COM	RTO	OGA	0603809815001	ROJAS REVELO LUIS FELIPE	ROJAS REVELO LUIS FELIPE-FACTURA N° 001-001-230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 LICENCIAS ESET ENDEPOINT SECURITY CON SOPORTE EN VIGENCIA DE LICENCIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, RETENCION N° 3045, CERTIFICACION PRESUPUETARIA N° 477.	-5,054.91	0.00	-5,054.91	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-5,054.91**												
4,276.00	4,271.00	19/12/2012	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION SEGUN MEMO DP-JTC-581-2012 Y DP-JTC-2012-583 I GRUPO	-16,472.65	0.00	-16,472.65	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-16,472.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,277.00	4,277.00	19/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION SEGUN MEMO DP-JTC-581-2012 Y DP-JTC-2012-583 II GRUPO	2,575.27	0.00	2,575.27	2,575.27	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,575.27**												
4,278.00	4,278.00	19/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO 71 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE INVERSION SEGUN MEMO DP-JTC-581-2012 Y DP-JTC-2012-583 I GRUPO	16,472.65	0.00	16,472.65	16,472.65	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16,472.65**												
4,279.00	4,279.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE EJECUCION DEL 530106 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, POR PAGOS REALIZADOS EN LA PARTIDA DE SERVICIO DE CORREO	1,675.15	0.00	1,675.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,675.15**												
4,280.00	4,280.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530202, DEL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR FLETES Y MANIOBRAS	76.07	0.00	76.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**76.07**												
4,281.00	4,281.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530204 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012	3,168.45	0.00	3,168.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,168.45**												
4,282.00	4,282.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530206 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	260.70	0.00	260.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**260.70**												
4,283.00	4,283.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530207 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,901.42	0.00	2,901.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,901.42**												
4,284.00	4,284.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530302 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR PASAJES AL EXTERIOR	34.80	0.00	34.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**34.80**												
4,285.00	4,285.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530404 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74.88	0.00	74.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**74.88**												
4,286.00	4,286.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530405 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR VEHICULOS	1,990.30	0.00	1,990.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,990.30**												
4,287.00	4,287.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530502 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR EDIFICIOS. LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	23,861.91	0.00	23,861.91	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**23,861.91**												
4,288.00	4,288.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530505 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR ARRIENDO DE VEHICULOS	442.80	0.00	442.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**442.80**												
4,289.00	4,289.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530599 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR OTROS ARRIENDOS	540.40	0.00	540.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**540.40**												
4,290.00	4,290.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530801 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,056.32	0.00	1,056.32	1,056.32	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,056.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,291.00	4,291.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530801 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,056.32	0.00	1,056.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,056.32**												
4,292.00	4,292.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 530811 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	45.86	0.00	45.86	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**45.86**												
4,293.00	4,293.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 531403 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR MOBILIARIOS	415.62	0.00	415.62	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**415.62**												
4,294.00	4,294.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 531407 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	52.98	0.00	52.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**52.98**												
4,295.00	4,295.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 840104 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,078.92	0.00	2,078.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,078.92**												
4,296.00	4,296.00	19/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGULARIZAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 840107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36,831.32	0.00	36,831.32	36,831.32	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36,831.32**												
4,297.00	4,297.00	20/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGISTRAR EL IVA DE LA EJECUCION DEL 840107, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36,831.32	0.00	36,831.32	36,831.32	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36,831.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 02/01/2013
HORA : 16:38.10
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
4,298.00	4,298.00	20/12/2012	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	PARA REGISTRAR EL IVA DE LA EJECUCION 840107, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2012, PAGADO POR EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36,831.32	0.00	36,831.32	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	20/12/2012
								Total Fuente	**001**	**36,831.32**												
4,299.00	4,299.00	20/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:LI A:2012] DEFENSORIA PUBLICA_LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRESENTARON SU RENUNCIA SEGUN MEMOS DP-JTC-2012-574; DP-JTC-2012-575	2,674.59	0.00	2,674.59	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	21/12/2012
								Total Fuente	**001**	**2,674.59**												

CANTIDAD DE CUR: 692 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **6,985,749.40** **569,327.34** **6,416,422.06** **1,924,906.25**

TOTAL ENTIDAD: **6,985,749.40** **569,327.34** **6,416,422.06** **1,924,906.25**

CANTIDAD DE CUR: 692 **TOTAL GENERAL:** **6,985,749.40** **569,327.34** **6,416,422.06** **1,924,906.25**