MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
1.00	1.00	10/01/2012	CYD	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 8251813 CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. MEMO-DAF-01-2011	28.21	0.00	28.21	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	N	S	10/01/2012
								Total Fuente	**001**	**28.21**												
2.00	2.00	13/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:12 T:FD A:2011] FONDO DE RESERVA FUNCIONARIOS SOLICITAN SE ACUMULAN EN EL IESS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.(Según planilla genereda)SC.	1,553.16	1,553.15	0.01	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	N	S	13/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,553.16**												
3.00	3.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0015027 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE QUITO (COPSUDATA) POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0008-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	632.05	0.00	632.05	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**632.05**												
4.00	4.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/.7992-7990-7982-7976-7972-7969-7955-7962-7979-6407-7830-7821-7836-8015-9297-7996-8000-8002-9300-5064-8262-8005-8010-5911-8380-3884-9591-9762-2180-5424-5805-4874-8788-7801-1233 SERVIVIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0003-PAGOS-2012, CERTIFICACION NO. 5	3,421.60	0.00	3,421.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,421.60**												
5.00	5.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002989231 Y 001-007-002989230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0005-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	741.46	0.00	741.46	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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**	**741.46**												
6.00	6.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO.054-002-002788433 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO 0006-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	20.89	0.00	20.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.89**												
7.00	7.00	16/01/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011	20.89	0.00	20.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.89**												
8.00	5.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002989231 Y 001-007-002989230 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0005-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	741.46	0.00	741.46	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	17/01/2012
								Total Fuente	**001**	**741.46**												
9.00	4.00	16/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/.7992-7990-7982-7976-7972-7969-7955-7962-7979-6407-7830-7821-7836-8015-9297-7996-8000-8002-9300-5064-8262-8005-8010-5911-8380-3884-9591-9762-2180-5424-5805-4874-8788-7801-1233 SERVIVIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0003-PAGOS-2012, CERTIFICACION NO. 5	3,421.60	0.00	3,421.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/01/2012
								Total Fuente	**001**	**6,843.20**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
10.00	10.00	17/01/2012	COM	NOR	OGA	0502873037	PATRICIA HERRERA	PATRICIA HERRERA REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL CONFORME CERT N°5, FACTURAS 137-003-431447, 137-003-427893, MEMO N°009-PAGOS-2012	80.27	0.00	80.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.27**												
11.00	10.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	0502873037	PATRICIA HERRERA	PATRICIA HERRERA REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL SR. DEFENSOR PUBLICO GENERAL CONFORME CERT N°5, FACTURAS 137-003-431447, 137-003-427893, MEMO N°009-PAGOS-2012	80.27	0.00	80.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/01/2012
								Total Fuente	**001**	**80.27**												
12.00	6.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO.054-002-002788433 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO 0006-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	20.89	0.00	20.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	17/01/2012
								Total Fuente	**001**	**20.89**												
13.00	3.00	17/01/2012	DEV	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0015027 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE QUITO (COPSUDATA) POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0008-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	632.05	12.64	619.41	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,264.10**												
14.00	14.00	20/01/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA N° 001 001 21658326 PARA ATENDER CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5	10,638.12	0.00	10,638.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,638.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
15.00	15.00	20/01/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A- FACTURA N° 001-001-4327 ATENDER CONSUMO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-001-A-2011, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
16.00	16.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad - POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-32-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	51.43	0.00	51.43	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.43**												
17.00	17.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL-FACTURA N° 001-001-1040 PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MEMO-33-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	15.15	0.00	15.15	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.15**												
18.00	18.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, SEGUN CERTIFICACION N°13, MEMO N°37-pagos-2012, FACT N°002-006-61500	251.89	0.00	251.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**251.89**												
19.00	18.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, SEGUN CERTIFICACION N°13, MEMO N°37-pagos-2012, FACT N°002-006-61500	251.89	3.32	248.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**503.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
20.00	20.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-34-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.50**												
21.00	21.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MEMO-35-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	42.39	0.00	42.39	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.39**												
22.00	22.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS GRAND VITARA PLACAS PEAQ-0155, GRAND VITARA PLACAS PEQ-0916 Y CAMIONETA MAZDA PEI-3089, SEGUN MEMO N°38-PAGOS-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-002-83251	347.81	0.00	347.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**347.81**												
23.00	22.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS GRAND VITARA PLACAS PEAQ-0155, GRAND VITARA PLACAS PEQ-0916 Y CAMIONETA MAZDA PEI-3089, SEGUN MEMO N°38-PAGOS-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-002-83251	347.81	0.00	347.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**347.81**												
24.00	24.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES-FACTURA N° 001-001-677 CORRESPONDIENTE AL SERVIVIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DE MACHALA, MEMO-012-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	130.26	0.00	130.26	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.26**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
25.00	25.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA SEGUN OF N°72-DPAC-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-001-294973	49.33	0.00	49.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.33**												
26.00	26.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-81 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTOS, MEMO-13-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	51.30	0.00	51.30	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.30**												
27.00	25.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091, DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA SEGUN OF N°72-DPAC-2012,CERTIFICACION 12 FACT 001-001-294973	49.33	0.00	49.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**98.66**												
28.00	28.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA-GALÁPAGOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	4,680.00	0.00	4,680.00	2,340.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,680.00**												
29.00	28.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA-GALÁPAGOS DEL MES DE ENERO DEL 2012, CONFORME MEMO 44-PAGOS-2012	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
30.00	30.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA contrato de arrendamiento del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 de la oficina de la DP en Cayambe. Certificación N°7	2,160.00	0.00	2,160.00	720.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	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**	**2,160.00**												
31.00	30.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA Pago de arriendo por el mes de enero de la oficina de la DP en Cayambe. Certificación N°7, Memorando N°43-PAGOS-2012	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
32.00	32.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA-FACTURA N° 001-001-16635 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS, MEMO-014-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10.	230.39	0.00	230.39	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.39**												
33.00	33.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-10 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-015-PAGOS-20112, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11.	14.79	0.00	14.79	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14.79**												
34.00	34.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	0703821751	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, MEMO-16-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6	22.13	0.00	22.13	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.13**												
35.00	35.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	2,640.00	0.00	2,640.00	1,100.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,640.00**												
36.00	35.00	23/01/2012	DEV	NOR	OGA	1801706019001	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN	GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE ENERO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°42-PAGOS-2012, FACTURA N°001-001-266	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012

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**	**220.00**												
37.00	37.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA N° 001-001-4200687, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LADEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-10-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10	102.54	0.00	102.54	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**102.54**												
38.00	38.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-6986802, 6986803, POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO ELETRONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-18-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
39.00	39.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A-FACTURA N° 001-002-2817851 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE TULCAN, MEMO-19-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	58.12	0.00	58.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.12**												
40.00	40.00	23/01/2012	COM	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA PARA ATENDER LA INSTALACION D ELA IMPRESORA Y CONFIGURACION DE EQIPOS E INSTALACION DE PROGRAMAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MEMO-17-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
41.00	39.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A-FACTURA N° 001-002-2817851 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE TULCAN, MEMO-19-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	58.12	0.00	58.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**58.12**												
42.00	38.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-6986802, 6986803, POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO ELETRONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-18-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6.	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
43.00	37.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-FACTURA N° 001-001-4200687, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LADEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, MEMO-10-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10	102.54	0.00	102.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**102.54**												
44.00	14.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-FACTURA N° 001 001 21658326 PARA ATENDER CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 5	10,638.12	0.00	10,638.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**21,276.24**												
45.00	15.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A.- FACTURA N° 001-001-4327 ATENDER CONSUMO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICIONAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DAF-001-A-2011, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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**	**495.00**												
46.00	16.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad - POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI, MEMO-32-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	51.43	0.00	51.43	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**51.43**												
47.00	17.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0400824553001	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL	ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL-FACTURA N° 001-001-1040 PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN, MEMO-33-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	15.15	0.30	14.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**30.30**												
48.00	48.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0023500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN SELLO PARA USO DEL PROCESO DE SUMILLADO DEL DIRECTOR FINANCIERO, MEMO NO.0053-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.00**												
49.00	20.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA, MEMO-34-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19.	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**58.50**												
50.00	21.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE- REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, MEMO-35-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6	42.39	0.00	42.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**42.39**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
51.00	24.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES-FACTURA N° 001-001-677 CORRESPONDIENTE AL SERVIVIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES DE MACHALA, MEMO-012-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	130.26	2.61	127.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**260.52**												
52.00	52.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003584312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0020-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	8.54	0.00	8.54	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.54**												
53.00	26.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-381 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTOS, MEMO-13-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11	51.30	1.03	50.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**102.60**												
54.00	54.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	39.16	0.00	39.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
55.00	32.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA-FACTURA N° 001-001-16635 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAS, MEMO-014-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10.	230.39	0.00	230.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**230.39**												
56.00	56.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000237047 CORRESPONDIENT AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0022-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 12	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.57**												
57.00	33.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA- NOTA DE VENTA N° 001-001-160 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-015-PAGOS-20112, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11.	14.79	0.00	14.79	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**29.58**												
58.00	34.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0703821751	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN	CARRERA ALBAN OBLAS FABIAN-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MACHALA, MEMO-16-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 6	22.13	0.00	22.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**22.13**												
59.00	40.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA PARA ATENDER LA INSTALACION D ELA IMPRESORA Y CONFIGURACION DE EQIPOS E INSTALACION DE PROGRAMAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA, MEMO-17-PAGOS-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 18	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
60.00	60.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	53.40	0.00	53.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.40**												
61.00	61.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO MENSUAL PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DP EN GUAYAS DEL 1 DE ENERO AL 31| DE DICIEMBRE DEL 2012	2,892.84	0.00	2,892.84	964.28	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,892.84**												
62.00	61.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADERO DEL MES DE ENERO PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DP EN GUAYAS DEL 1 DE ENERO AL 31| DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT.30 MEMO N°60-PAGOS-2012, FACT. 006-003-3896	241.07	0.00	241.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**482.14**												
63.00	56.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000237047 CORRESPONDIENT AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0022-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO, 12	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**357.14**												
64.00	64.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016659 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0024-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	440.14	0.00	440.14	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**440.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
65.00	65.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A TRATAR SOBRE CUSAS INACTIVAS PATROCINADAS POR FLAGRANCIA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0025-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
67.00	52.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-003584312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0020-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	8.54	0.00	8.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**8.54**												
68.00	48.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0013500 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN SELLO PARA USO DEL PROCESO DE SUMILLADO DEL DIRECTOR FINANCIERO, MEMO NO.0053-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	22.00	0.22	21.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**44.00**												
69.00	65.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A TRATAR SOBRE CUSAS INACTIVAS PATROCINADAS POR FLAGRANCIA DEL 19 AL 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0025-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
70.00	64.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016659 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYQUIL MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0024-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	440.14	0.00	440.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	24/01/2012
								Total Fuente	**001**	**440.14**												
71.00	54.00	24/01/2012	COM	RTO	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	-39.16	0.00	-39.16	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-39.16**												
73.00	73.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°36-PAGOS-2012	3,840.00	0.00	3,840.00	1,280.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,840.00**												
74.00	73.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°36-PAGOS-2012 FACT. 001-001-16	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	25/01/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
75.00	75.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,920.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
76.00	76.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	36.19	0.00	36.19	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.19**												
77.00	75.00	24/01/2012	DEV	NOR	OGA	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
78.00	78.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EN EL TRASLADO AL ING. HERNÁN NARANJO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0026-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
79.00	79.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0027-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
80.00	80.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACION N°7	3,600.00	0.00	3,600.00	1,200.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												
81.00	77.00	24/01/2012	DEV	RTO	OGA	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	-160.00	0.00	-160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-160.00**												
82.00	82.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. SILVIA CHICO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0028-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
83.00	75.00	24/01/2012	COM	RTO	OGA	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	-1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,920.00**												
84.00	84.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1204640948	CHICO BRAVO SILVIA EVA	CHICO BRAVO SILVIA EVA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0029-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

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
85.00	85.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0927787473001	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL PAGO FACTURA NO. 001-001-00001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO NO.0030-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.57**												
86.00	86.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00061583 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍMES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0031-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.12	66.56	0.00	66.56	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.56**												
87.00	87.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFERNO PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0049-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
88.00	88.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000175934 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS RADIOS DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0051-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
89.00	89.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000182558 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 50 DISPENSADORES DE JABÓN PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A ANIVEL NACIONAL, MEMO NO.0054-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	191.50	0.00	191.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**191.50**												
90.00	90.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000092238 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM DEL VEHICULO ´LACAS PEQ-014 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, V, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	322.82	0.00	322.82	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**322.82**												
91.00	91.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-003292927 Y 001-003-003292928 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE DICIEMBRE, MEMO NO.0056-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	23.22	0.00	23.22	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.22**												
92.00	92.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	0991405135001	POLIAUTO ACCESORIOS S.A.	POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-002039 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS TOYO 225/70 PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DP GUAYAS, MEMO NO.0046-PAGO-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	834.00	0.00	834.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**834.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
93.00	93.00	24/01/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-000678 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	322.69	0.00	322.69	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**322.69**												
94.00	94.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
95.00	94.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°4, MEMO N°39-PAGOS-2012, FACT. N°001-001-3453	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
96.00	96.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-0006748 MAZMOTORS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	322.69	0.00	322.69	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**322.69**												
97.00	97.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001072 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0045-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
98.00	98.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00019463 CORRESPONDIENTE A 309 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0047-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	2,030.50	0.00	2,030.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,030.50**												
99.00	99.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000541 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 69 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DP QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE 2011 AL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0074-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	135.52	0.00	135.52	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**135.52**												
101.00	101.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002094 Y 001-001-0002093 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS E LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0076-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.8	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
102.00	80.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200046605001	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS	MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR ELMES DE ENERO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°41-PAGOS-2012	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
103.00	103.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO N°138-DJ-DP-2011, CERT. N°2	108,000.00	0.00	108,000.00	36,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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**	**108,000.00**												
104.00	103.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, POR EL MES DE ENERO, MEMO N°138-DJ-DP-2011, CERT. N°2, FACT N°001-001-222	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
105.00	101.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002094 Y 001-001-0002093 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS E LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0076-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.8	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
106.00	106.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO POR EL MES DE ENERO DEL 2012, MEMO-075-PAGOS-2012. CERT. N°30 Y FACTURA N°001-001-445	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
107.00	106.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE.- POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE PARQUEADEROS DE VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO POR EL MES DE ENERO DEL 2012, MEMO-075-PAGOS-2012. CERT. N°30 Y FACTURA N°001-001-445	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
108.00	99.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1712447844001	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS	ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000541 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 69 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DP QUITO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE DICIEMBRE 2011 AL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0074-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20	135.52	1.36	134.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**271.04**												
109.00	109.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOSCORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0062-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO.18	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
110.00	110.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0064-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
111.00	91.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-003292927 Y 001-003-003292928 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE DICIEMBRE, MEMO NO.0056-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	23.22	0.00	23.22	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**46.44**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
112.00	112.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-000021618 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SR. XAVIER CAMACHO EN SU COMISIÓN PORTOVIEJO EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0077-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.28	136.80	0.00	136.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.80**												
113.00	113.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO AL DR. DENNIS ANDRADE PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0082-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**109.00**												
114.00	76.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 031-003-000509789 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0021-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6	36.19	0.00	36.19	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**36.19**												
115.00	115.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-003287674 Y 001-007-003287673 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0057-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	950.96	0.00	950.96	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**950.96**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
116.00	116.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURAS NO. 36245, 36244, 36212 Y 36211 PARA ATENDER ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO Y CUENCA EN LOS PERIODICOS DE MANABI Y EL MERCURIO, MEMO NO.0059-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.17	474.72	0.00	474.72	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**474.72**												
117.00	78.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EN EL TRASLADO AL ING. HERNÁN NARANJO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0026-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
118.00	118.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA, ADEMÁS DE MANTENER UNA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL GUAYAQUIL DEL 22 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2011, MEMO NO.0065-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
119.00	79.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO A REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SGDP, VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE INTERNET Y DE IMPRESORA EL 16 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0027-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
120.00	82.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. SILVIA CHICO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0028-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
121.00	121.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN PORTOVIEJO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, MEMO NO.0061-PAGOS-2012, CERTIFICACION N. 18	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
122.00	122.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0063-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
123.00	84.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1204640948	CHICO BRAVO SILVIA EVA	CHICO BRAVO SILVIA EVA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL SISTEMA SGDP EL 21 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0029-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
124.00	85.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0927787473001	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL	MATAMOROS MARTINEZ MARCOS MIGUEL PAGO FACTURA NO. 001-001-00001 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL, MEMO NO.0030-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	178.57	3.57	175.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**357.14**												
125.00	125.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION EN CUENCA DEL 15 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0066-PAGOS-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
126.00	86.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00061583 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍMES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0031-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.12	66.56	0.00	66.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**133.12**												
127.00	87.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFERNO PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0049-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
128.00	88.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000175934 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS RADIOS DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0051-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
129.00	129.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYQUIL EN EL TRASLADO AL DEFENSPR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA A REUNIRSE CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.073-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	178.00	0.00	178.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.00**												
130.00	89.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791713494001	UNILIMPIO S.A.	UNILIMPIO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000182558 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 50 DISPENSADORES DE JABÓN PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A ANIVEL NACIONAL, MEMO NO.0054-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	191.50	1.92	189.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**383.00**												
131.00	131.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO CIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0072-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
132.00	90.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000092238 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70.000KM DEL VEHICULO ´LACAS PEQ-014 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, V, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	322.82	4.25	318.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**645.64**												
133.00	133.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0071-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
134.00	96.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-0006748 MAZMOTORS CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0048-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13	322.69	4.21	318.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**645.38**												
135.00	97.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001072 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0045-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
136.00	98.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00019463 CORRESPONDIENTE A 309 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.0047-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21	2,030.50	0.00	2,030.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**4,061.00**												
137.00	137.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.070-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
138.00	109.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOSCORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0062-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO.18	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
139.00	110.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0064-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**143.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
140.00	113.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO AL DR. DENNIS ANDRADE PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE EN LA CIUDAD DE PUYO DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0082-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	109.00	0.00	109.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**109.00**												
141.00	141.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0069-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
142.00	115.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-003287674 Y 001-007-003287673 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0057-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6	950.96	0.00	950.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**950.96**												
143.00	118.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA, ADEMÁS DE MANTENER UNA REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL GUAYAQUIL DEL 22 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2011, MEMO NO.0065-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**286.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
144.00	129.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYQUIL EN EL TRASLADO AL DEFENSPR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA A REUNIRSE CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.073-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	178.00	0.00	178.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**178.00**												
145.00	145.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. MARIANA MARTÍNEZ Y FELICITA JIMÉNEZ A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0068-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
146.00	125.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA REVISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESION EN CUENCA DEL 15 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0066-PAGOS-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
147.00	122.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAQUIL Y VISITA A LOS CRS DEL 06 AL 08 DE ENERO DE 2012, MEMO NO.0063-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**286.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
148.00	121.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, INSTALACIÓN DE RED DE DATOS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN PORTOVIEJO EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011, MEMO NO.0061-PAGOS-2012, CERTIFICACION N. 18	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
149.00	112.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-000021618 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SR. XAVIER CAMACHO EN SU COMISIÓN PORTOVIEJO EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0077-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.28	136.80	0.10	136.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**273.60**												
150.00	150.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE A CAPACITAR AL DEFENSOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA LEVAR ADELANTE EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0067-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
151.00	151.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016536 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0078-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,617.84	0.00	1,617.84	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,617.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
152.00	116.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURAS NO. 36245, 36244, 36212 Y 36211 PARA ATENDER ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO Y CUENCA EN LOS PERIODICOS DE MANABI Y EL MERCURIO, MEMO NO.0059-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.17	474.72	4.75	469.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**949.44**												
153.00	153.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 34439, 34438 Y 33413 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ALGUNOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0080-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUSTARIA NO. 16	200.90	0.00	200.90	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.90**												
154.00	60.00	25/01/2012	COM	RTO	OGA	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	-53.40	0.00	-53.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-53.40**												
155.00	155.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	53.59	0.00	53.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
156.00	156.00	25/01/2012	COM	NOR	OGA	0800975807001	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000501 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0081-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.4	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
157.00	131.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO CIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0072-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
158.00	133.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LA REUNIÓN MANTENIDA CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0071-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
159.00	137.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.070-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
160.00	141.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0915329429	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO	ANGELA MARIANA MARTINEZ GRUEZO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0069-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
161.00	145.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL TRASLADO A LA DRA. MARIANA MARTÍNEZ Y FELICITA JIMÉNEZ A LA CIUDAD DE QUEVEDO EL 05 DE ENERO 2012, MEMO NO.0068-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**31.50**												
162.00	150.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	1705438685	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA	RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE A CAPACITAR AL DEFENSOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA LEVAR ADELANTE EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0067-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
163.00	151.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016536 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL GUAYAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0078-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8	1,617.84	0.00	1,617.84	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,617.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
164.00	156.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0800975807001	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO	CEVALLOS CAMPOS WISTON CLAUDIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000501 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ESMERALDAS MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0081-PAGOS-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.4	390.00	31.20	358.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
165.00	153.00	25/01/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-0005-34439, 002-005-34438 Y 002-005-33413 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ALGUNOS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0080-PAGOS-2012, CERTIFIACION PRESUPUSTARIA NO. 16	200.90	0.00	200.90	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**401.80**												
167.00	155.00	26/01/2012	DEV	NOR	OGA	1702898485001	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE	DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000196866 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PODER ESPECIAL PARA EL SR. MINDA QUIEN REALIZARÁ TODOS LOS TRAMITES CONCERNIENTES A LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DP, MEMO NO.0023-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	53.59	5.36	48.23	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**53.59**												
168.00	168.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE A LA REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA Y REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS CONJUNTAMENTE CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0083-PAGOS-2012, CERTIFICACION 18	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
169.00	168.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE A LA REUNIÓN DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA Y REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS CONJUNTAMENTE CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0083-PAGOS-2012, CERTIFICACION 18	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
170.00	170.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.84-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
171.00	170.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.84-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	27/01/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
172.00	172.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0915480628001	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000496 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA PANTALLA A SER UTILIZADA EN LA CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS DEFENSORES PÚBLICA EN GUAYAS EL 18 DE ENERO 2012,MEMO NO.0085-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
173.00	173.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA N. 001-001-0013547 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO SECO PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, MEMO NO.0086-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
174.00	174.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO FACTURA NO. 002-001-0041154 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN A LOS REGISTROS OFICIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0087-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.22	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
175.00	175.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y DISERTAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0088-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
176.00	176.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICOEN SU ASISTENCIA Y DISERTACIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0089-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPÚESTARIA NO.18	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
177.00	177.00	27/01/2012	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001899 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE COTOPAXI MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0090-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	172.74	0.00	172.74	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.74**												
178.00	176.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICOEN SU ASISTENCIA Y DISERTACIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0089-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPÚESTARIA NO.18	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
179.00	175.00	27/01/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y DISERTAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN DEL MIGRANTE EN CUENCA DEL 17 AL 18 DE ENERO 2012, MEMO NO.0088-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
180.00	180.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO.- 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	600.00	0.00	600.00	266.80	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
181.00	180.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	0101815983001	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO	DAVILA COBOS LUIS EUGENIO.- Pago de arriendo del parqueadero de los vehiculos de la DP en Cuenca por el mes de enero. Cert. N°30. Fact. N°001-001-707	50.00	4.00	46.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
182.00	186.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI POE EL MES DE ENERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°0091-PAGOS-2012.	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
183.00	183.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-002-00054 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MACAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE DICIEMBRE 2011 AL 19 DE ENERO 2012, MEMO NO.0092-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.50**												
184.00	184.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-0031965 CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0093-PAGOS-2012,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	793.80	0.00	793.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**793.80**												
185.00	185.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1708799224001	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT PAGO FACTURA NO. 001-001-0003312 CORRESPONDIENTE AL COFFEE BREAK ENTREGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 06 DE ENERO 2012, MEMO NO.0050-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	73.81	0.00	73.81	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**73.81**												
186.00	186.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°001-DJ-DP-2012	4,800.00	0.00	4,800.00	1,600.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
187.00	7.00	30/01/2012	COM	RTO	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011	-20.89	0.00	-20.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-20.89**												
188.00	188.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0007-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	80.66	0.00	80.66	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.66**												
189.00	172.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	0915480628001	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO	SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0000496 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE UNA PANTALLA A SER UTILIZADA EN LA CAPACITACIÓN RECIBIDA POR LOS DEFENSORES PÚBLICA EN GUAYAS EL 18 DE ENERO 2012,MEMO NO.0085-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
190.00	173.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1709989584001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA N. 001-001-0013547 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 1 SELLO SECO PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, MEMO NO.0086-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
191.00	174.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO FACTURA NO. 002-001-0041154 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN A LOS REGISTROS OFICIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012, MEMO NO.0087-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.22	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
192.00	177.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001899 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE COTOPAXI MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0090-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11	172.74	3.45	169.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**345.48**												
193.00	193.00	30/01/2012	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACTURAS NO. 001-005-000339247, 339248, 328589 Y 328540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0094-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.14	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
194.00	183.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-002-00054 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MACAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE DICIEMBRE 2011 AL 19 DE ENERO 2012, MEMO NO.0092-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	20.50	0.41	20.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**41.00**												
195.00	184.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-0031965 CORRESPONDIENTE A LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.0093-PAGOS-2012,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12	793.80	0.00	793.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**1,587.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
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
196.00	188.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002179 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI POR EL MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0007-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.11	80.66	1.61	79.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**161.32**												
197.00	197.00	30/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ENERO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	700,409.93	149,214.87	551,195.06	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**700,409.93**												
198.00	193.00	30/01/2012	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA PAGO FACTURAS NO. 001-005-000339247, 339248, 328589 Y 328540 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO MESES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, MEMO NO.0094-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.14	132.00	2.64	129.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/01/2012
								Total Fuente	**001**	**264.00**												
199.00	185.00	31/01/2012	DEV	NOR	OGA	1708799224001	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT	PAEZ CABEZAS MARIO HERBERT PAGO FACTURA NO. 001-001-0003312 CORRESPONDIENTE AL COFFEE BREAK ENTREGADO EN LA REUNIÓN DE TRABAJO MANTENIDA CON DELEGADOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL 06 DE ENERO 2012, MEMO NO.0050-PAGOS-2012, CETIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19	73.81	1.34	72.47	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PUQUILLASM	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012
								Total Fuente	**001**	**147.62**												
200.00	200.00	31/01/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:01 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 (JULIO CESAR BALLESTEROS, LUIS VICENTE BANCHON, DANILO TORRES.	4,629.67	0.00	4,629.67	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1	SANDRAR	S	N	S	01/02/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:33.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente 001		4,629.67												
			CANTIDAD DE CUR:				196	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	913,040.31	151,777.58	761,262.73	45,471.08										
								TOTAL ENTIDAD:	913,040.31	151,777.58	761,262.73	45,471.08										
			CANTIDAD DE CUR:				196	TOTAL GENERAL:	913,040.31	151,777.58	761,262.73	45,471.08										