# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 |

# 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** | **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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 : 14:51.47
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 |

# 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** | **4,629.67** | | | | | | | | | | | | |
| 201.00 | 201.00 | 01/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA | 29,094.17 | 5,701.49 | 23,392.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 01/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29,094.17** | | | | | | | | | | | | |
| 202.00 | 202.00 | 03/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0902148378001 | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE.- PAGO POR PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011, MEMO NO.095-PAGOS-2012, CERT. N°15. FACT.002-001-634 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 203.00 | 203.00 | 06/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S. PAGO FACTURAS NO. 001-002-002942093 Y 001-002-002942091 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0097-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.50** | | | | | | | | | | | | |
| 204.00 | 203.00 | 06/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S. PAGO FACTURAS NO. 001-002-002942093 Y 001-002-002942091 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.0097-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.6 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 06/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.00 | 205.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790261425001 | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036314, POR DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, EN RADIO CANELA, RADIO MORENA, AMERICA, ZARACAY, ERES, LA VOZ DEL TOMEBAMBA, SCANDALO, LA VOZ DE PORTOVIEJO, LA OTRA, SUCRE, LA VOZ DEL RIO TARQUI, CERT N°9 | 12,260.00 | 0.00 | 12,260.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 206.00 | 205.00 | 07/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790261425001 | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036314, POR DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES, EN RADIO CANELA, RADIO MORENA, AMERICA, ZARACAY, ERES, LA VOZ DEL TOMEBAMBA, SCANDALO, LA VOZ DE PORTOVIEJO, LA OTRA, SUCRE, LA VOZ DEL RIO TARQUI, CERT N°9 | 12,260.00 | 122.60 | 12,137.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24,520.00** | | | | | | | | | | | | |
| 207.00 | 202.00 | 07/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0902148378001 | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE.- PAGO POR PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MESES DE NOVIEMBRE 2011, MEMO NO.095-PAGOS-2012, CERT. N°15. FACT.002-001-634 | 1,000.00 | 10.00 | 990.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 208.00 | 93.00 | 07/02/2012 | COM | RTO | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-000678 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA 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** | | | | | | | | | | | | |
| 209.00 | 92.00 | 07/02/2012 | COM | RTO | OGA | 0991405135001 | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO.001-001-002039 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS TOYO 225/70 PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE LA DP GUAYAS, MEMO NO.0046-PAGO-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | -834.00 | 0.00 | -834.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **-834.00** | | | | | | | | | | | | |
| 210.00 | 210.00 | 07/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS | 2,560.27 | 2,560.26 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 07/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,560.27** | | | | | | | | | | | | |
| 211.00 | 211.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL 28 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0116-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 370.11 | 0.00 | 370.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **370.11** | | | | | | | | | | | | |
| 212.00 | 212.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792093198001 | ASSESORATO CIA. LTDA | ASSESORATO CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002769 PARA ATENDER SERVICIO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, EL 26 Y 27 DE ENERO 2012, MEMO NO.0103-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.35 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **885.00** | | | | | | | | | | | | |
| 213.00 | 213.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0918330812 | ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA | ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CASILLERO JUDICIAL A NOMBRE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, MEMO NO.0101-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 214.00 | 214.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA N. 002-001-000458 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.0102-PAGOS-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 24 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 215.00 | 215.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709640849 | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y DICTAMEN FISCAL EN LA CAUSA SR. RUBÉN MORA Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 13 Y 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0115-PAGOS-2012, CP 18 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 216.00 | 216.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.60** | | | | | | | | | | | | |
| 217.00 | 216.00 | 07/02/2012 | COM | RTO | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | -34.60 | 0.00 | -34.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-34.60** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 | 218.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.60** | | | | | | | | | | | | |
| 219.00 | 219.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1712895505 | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0113-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** | | | | | | | | | | | | |
| 220.00 | 220.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1801187848 | ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA | ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0112-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** | | | | | | | | | | | | |
| 221.00 | 221.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0502625874 | ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA | ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0111-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** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.00 | 222.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709710899 | GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA | GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0110-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** | | | | | | | | | | | | |
| 223.00 | 223.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1717932592 | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0109-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** | | | | | | | | | | | | |
| 224.00 | 224.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1710518190 | MENDEZ MELGAREJO ELBA INES | MENDEZ MELGAREJO ELBA INES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0108-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** | | | | | | | | | | | | |
| 225.00 | 225.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO EL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.0107-PAGOS-2012M, 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 : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.00 | 226.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0201000007 | XAVIER CAMACHO | XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS Y VALIDACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0106-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** | | | | | | | | | | | | |
| 227.00 | 227.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0602764094 | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL PUYO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0105-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** | | | | | | | | | | | | |
| 228.00 | 228.00 | 07/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A CUENCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 104-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** | | | | | | | | | | | | |
| 229.00 | 229.00 | 07/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL QUE TIENE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 26,446.35 | 0.00 | 26,446.35 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 08/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26,446.35** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.00 | 211.00 | 08/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL 28 DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.0116-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 370.11 | 0.00 | 370.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 08/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **370.11** | | | | | | | | | | | | |
| 231.00 | 212.00 | 08/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792093198001 | ASSESORATO CIA. LTDA | ASSESORATO CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002769 PARA ATENDER SERVICIO DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO, EL 26 Y 27 DE ENERO 2012, MEMO NO.0103-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.35 | 885.00 | 17.70 | 867.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,770.00** | | | | | | | | | | | | |
| 232.00 | 213.00 | 08/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0918330812 | ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA | ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CASILLERO JUDICIAL A NOMBRE DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA, MEMO NO.0101-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 233.00 | 215.00 | 08/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709640849 | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO | TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y DICTAMEN FISCAL EN LA CAUSA SR. RUBÉN MORA Y SOLICITAR PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN PEDRO VICENTE MALDONADO EL 13 Y 20 DE ENERO 2012, MEMO NO.0115-PAGOS-2012, CP 18 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 | 234.00 | 08/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:RT A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS MES DE ENERO DE ACUERDO A RESOLUCION MRL-2012-0021 FUNCIONARIOS QUE TIENEN DERECHO | 32,644.52 | 6,252.00 | 26,392.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 08/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32,644.52** | | | | | | | | | | | | |
| 235.00 | 235.00 | 08/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:HE A:2012] 015-9999-DEFENSORIA PUBLICA-PAGO HORAS EXTRAS DE PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DE DPG-012-2012 Y 016-DPG-2012 | 371.34 | 0.00 | 371.34 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **371.34** | | | | | | | | | | | | |
| 236.00 | 236.00 | 08/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE LA FUNCIONARIA VERONICA JARAMILLO. | 1,973.15 | 0.00 | 1,973.15 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,973.15** | | | | | | | | | | | | |
| 237.00 | 218.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A VARIOS DEFENSORES AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0114-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 34.60 | 0.00 | 34.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.60** | | | | | | | | | | | | |
| 238.00 | 219.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712895505 | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO | BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0113-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.00 | 220.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1801187848 | ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA | ARIAS SANTANA BERTHA CUMANDA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0112-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 240.00 | 221.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0502625874 | ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA | ESPINOSA ESPINOSA FANNY EUGENIA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0111-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 241.00 | 222.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709710899 | GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA | GALARZA MAYORGA EUGENIA MARINA PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0110-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 242.00 | 223.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717932592 | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0109-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.00 | 224.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710518190 | MENDEZ MELGAREJO ELBA INES | MENDEZ MELGAREJO ELBA INES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE LITIGACIÓN ORAL ORGANIZADO POR JUSTICIA PENAL ECUADOR EN IBARRA EL 24 DE ENERO DEL 2012, MEMO NO.0108-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 244.00 | 225.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO EL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.0107-PAGOS-2012M, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 245.00 | 226.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201000007 | XAVIER CAMACHO | XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ACTIVOS Y VALIDACIÓN DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ EL 16 DE ENERO 2012, MEMO NO.0106-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 246.00 | 227.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0602764094 | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO AL PUYO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN EL CASO SR. OMAR QUISPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, MEMO NO.0105-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.00 | 228.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A CUENCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 104-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 248.00 | 214.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA N. 002-001-000458 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LAS ALFOMBRAS DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.0102-PAGOS-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 24 | 1,200.00 | 24.00 | 1,176.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 249.00 | 186.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005532 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 100-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 250.00 | 30.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-002643 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0099-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 180.00 | 14.40 | 165.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.00 | 103.00 | 09/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000223 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0098-PAGOS-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. | 9,000.00 | 720.00 | 8,280.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 09/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 252.00 | 252.00 | 13/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:12 T:AJ A:2011] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION IESS SR.BATALLA GARZON MARCO NIXON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. | 244.16 | 244.15 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 13/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **244.16** | | | | | | | | | | | | |
| 253.00 | 253.00 | 13/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, REGULACION IESS SR.BATALLA GARZON MARCO NIXON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. | 244.16 | 244.15 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 13/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **244.16** | | | | | | | | | | | | |
| 254.00 | 254.00 | 13/02/2012 | CYD | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 37440575 CORRESPONDIENTE A REGULACION IESS, MEMO-SAF-130-2012 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 13/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5.42** | | | | | | | | | | | | |
| 255.00 | 255.00 | 13/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS POR DIFERENCIA DE SUELDOS SEGUN RESOLUCION DE MRL | 100.39 | 100.38 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 14/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.39** | | | | | | | | | | | | |
| 256.00 | 256.00 | 13/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | MEGATELCON S.A. PAGO DE 100 TELEFONOS IP DE LA DEFENSORIA PUBLICA CON ANTICIPO POR DEVENGAR 2011, MEMO-58-DAF-2012, MEMO N°58-PAGOS-2012. CERT. N°32 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,750.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **4,750.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.00 | 257.00 | 14/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1711629947001 | BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS | BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS- FACTURA N° 002-001-078 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA (CODIGO DE TRABAJO), MEMO-28-SGDO-DP-2012. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 | 845.00 | 0.00 | 845.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **845.00** | | | | | | | | | | | | |
| 258.00 | 258.00 | 14/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0915480628001 | SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO | SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO-FACTURA N° 001-001-505, POR CONCEPTO DE ALQUIER DE PANTALLA PARA CONFERENCIA DE ABOGADOS SISTEMA FIELWEB, MEMO-44-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19. | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 259.00 | 259.00 | 14/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790261425001 | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-FACTURA N° 001-001-36338, 36337, 36286, 36287, 36335, 36336, POR CONCEPTO DE ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTOS PARA LAS OFICINAS DE LOJA MACHALA ESMERALDAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 34 | 500.40 | 0.00 | 500.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **500.40** | | | | | | | | | | | | |
| 260.00 | 260.00 | 15/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 868.25 | 0.00 | 868.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **868.25** | | | | | | | | | | | | |
| 261.00 | 261.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-214 POR CONCEPTO DE SERVICION DE ALIMENTACION AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, MEMO-41-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 | 74.33 | 0.00 | 74.33 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **74.33** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 | 262.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1705528972001 | AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO | AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO-FACTURA N° 001-001-9126 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER, MEMO-30-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19. | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **205.00** | | | | | | | | | | | | |
| 263.00 | 263.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0501864367001 | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN-FACTURA N° 001-001-3896 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL ESPACIO DE LAS COPIADORAS E IMPRESORAS, MEMO-037-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **680.00** | | | | | | | | | | | | |
| 264.00 | 264.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791957679001 | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- FACTURA N° 001-001-6946 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO D ELA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 2,535.60 | 0.00 | 2,535.60 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,535.60** | | | | | | | | | | | | |
| 265.00 | 265.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -FACTURA N° 008-001-27510, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-212, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 70.40 | 0.00 | 70.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **70.40** | | | | | | | | | | | | |
| 266.00 | 266.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-13453, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-033-SDGO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 539.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **539.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.00 | 267.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO- FACTURA N° 002-001-45374, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA (DVD-R-IMATION CAJA), MEMO-33-SGDO-DP-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33. | 99.46 | 0.00 | 99.46 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **99.46** | | | | | | | | | | | | |
| 268.00 | 268.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-FACTURA N° 001-002-15843, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33. | 1,530.67 | 0.00 | 1,530.67 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,530.67** | | | | | | | | | | | | |
| 269.00 | 267.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101590479001 | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO | ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO PAGO FACTURA N° 002-001-45374 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL (DVD-R-IMATION CAJA), MEMO-33-SGDO-DP-2012 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33. | 99.46 | 0.99 | 98.47 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **198.92** | | | | | | | | | | | | |
| 270.00 | 270.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1708266075001 | VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO | VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO- FACTURA N° 002-001-49326 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 347.20 | 0.00 | 347.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **347.20** | | | | | | | | | | | | |
| 271.00 | 266.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA PAGO FACTURA N° 001-001-13453, POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-033-SDGO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 539.00 | 5.39 | 533.61 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,078.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.00 | 262.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705528972001 | AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO | AMAGUA NASIMBA NILO GONZALO PAGO FACTUR FACTURA N° 001-001-9126 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DATA CENTER DE LA DP QUITO, MEMO-30-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19. | 205.00 | 4.10 | 200.90 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **205.00** | | | | | | | | | | | | |
| 273.00 | 265.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. -FACTURA N° 008-001-27510, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-212, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 70.40 | 0.70 | 69.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.80** | | | | | | | | | | | | |
| 274.00 | 264.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791957679001 | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- FACTURA N° 001-001-6946 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 2,535.60 | 25.36 | 2,510.24 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,071.20** | | | | | | | | | | | | |
| 275.00 | 275.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791207653001 | IMPODISOF S.A. | IMPODISOF S.A.- FACTURA N° 001-001-6469 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN IPAD PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS TECNICOS FUERA DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 39 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **950.00** | | | | | | | | | | | | |
| 276.00 | 259.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790261425001 | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP- FACTURA N° 001-001-36338, 36337, 36286, 36287, 36335, 36336, POR CONCEPTO DE ANUNCIOS DE ARRENDAMIENTOS PARA LAS OFICINAS DE LOJA MACHALA ESMERALDAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 34 | 500.40 | 5.00 | 495.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.00 | 277.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791713494001 | UNILIMPIO S.A. | UNILIMPIO S.A.- FACTURA N° 001-001-183369 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 33. | 888.91 | 0.00 | 888.91 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **888.91** | | | | | | | | | | | | |
| 278.00 | 278.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0912538519001 | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO-FACTURA N° 33-SGDO-DP-2012, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33. | 295.50 | 0.00 | 295.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **295.50** | | | | | | | | | | | | |
| 279.00 | 257.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1711629947001 | BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS | BANDERAS GARCIA DAVID NICOLAS PAGO FACTURA N° 002-001-078 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO(CODIGO DE TRABAJO), MEMO-28-SGDO-DP-2012. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 | 845.00 | 16.90 | 828.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,690.00** | | | | | | | | | | | | |
| 280.00 | 261.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-214 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EN CUENCA, MEMO-41-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3 | 74.33 | 1.49 | 72.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **148.66** | | | | | | | | | | | | |
| 281.00 | 258.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0915480628001 | SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO | SARMIENTO AREVALO SANDRO FERNANDO-FACTURA N° 001-001-505, POR CONCEPTO DE ALQUIER DE PANTALLA PARA CONFERENCIA DE ABOGADOS SISTEMA FIELWEB, MEMO-44-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 19. | 40.00 | 0.80 | 39.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.00 | 263.00 | 15/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501864367001 | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA N° 001-001-3896 POR CONCEPTO DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL ESPACIO DE LAS COPIADORAS E IMPRESORAS, MEMO-037-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 680.00 | 6.80 | 673.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 16/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 283.00 | 283.00 | 15/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-7906, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 33 | 18,110.40 | 0.00 | 18,110.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,110.40** | | | | | | | | | | | | |
| 284.00 | 268.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-FACTURA N° 001-002-15843, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33. | 1,530.67 | 15.31 | 1,515.36 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,061.34** | | | | | | | | | | | | |
| 285.00 | 270.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708266075001 | VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO | VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO- FACTURA N° 002-001-49326 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33 | 347.20 | 3.47 | 343.73 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **694.40** | | | | | | | | | | | | |
| 286.00 | 275.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791207653001 | IMPODISOF S.A. | IMPODISOF S.A.- FACTURA N° 001-001-6469 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN IPAD PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS TECNICOS FUERA DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 39 | 950.00 | 9.50 | 940.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,900.00** | | | | | | | | | | | | |
| 287.00 | 277.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791713494001 | UNILIMPIO S.A. | UNILIMPIO S.A.- FACTURA N° 001-001-183369 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 33. | 888.91 | 8.89 | 880.02 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,777.82** | | | | | | | | | | | | |
| 288.00 | 278.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0912538519001 | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO | HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO-FACTURA N°001-001-3533-SGDO-DP-2012, PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 33. | 295.50 | 2.96 | 292.54 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **591.00** | | | | | | | | | | | | |
| 289.00 | 289.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1308793668 | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DEL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, MEMO NO.054-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 290.00 | 289.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1308793668 | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DEL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, MEMO NO.054-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 291.00 | 291.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1705438685 | RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA | RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 292.00 | 291.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705438685 | RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA | RUMAZO ECHEVERRIA LUZ MARINA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.058-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 293.00 | 293.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 294.00 | 293.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.059-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 295.00 | 295.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016734 CORRRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.061-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,617.84 | 0.00 | 1,617.84 | 0.00 | APROBADO | 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 : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.00 | 295.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016734 CORRRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.061-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,617.84 | 0.00 | 1,617.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,617.84** | | | | | | | | | | | | |
| 297.00 | 297.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-00100015842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 62 BOTELLONES DE AGUA DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO NO.063-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 139.50 | 0.00 | 139.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **139.50** | | | | | | | | | | | | |
| 298.00 | 297.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-00100015842 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 62 BOTELLONES DE AGUA DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO NO.063-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 139.50 | 1.40 | 138.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **279.00** | | | | | | | | | | | | |
| 299.00 | 61.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-0003911 CORRESPODNIENTE AL ARRENDAMIENTO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DP EN GUAYAS POR EL MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO. 006-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.30 | 241.07 | 0.00 | 241.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **482.14** | | | | | | | | | | | | |
| 300.00 | 300.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO.001-001-00057 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 66-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 301.00 | 300.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO.001-001-00057 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 66-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **600.00** | | | | | | | | | | | | |
| 302.00 | 302.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083271 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.065-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 277.68 | 0.00 | 277.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **277.68** | | | | | | | | | | | | |
| 303.00 | 302.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083271 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.065-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 277.68 | 0.00 | 277.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **555.36** | | | | | | | | | | | | |
| 304.00 | 304.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023144824 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.079-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 8,916.70 | 0.00 | 8,916.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,916.70** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.00 | 304.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023144824 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.079-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 5 | 8,916.70 | 0.00 | 8,916.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **17,833.40** | | | | | | | | | | | | |
| 306.00 | 306.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FCTURA NO. 086-011-003814283 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.078-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 31.16 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **31.16** | | | | | | | | | | | | |
| 307.00 | 307.00 | 16/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1708538333 | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 308.00 | 307.00 | 16/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708538333 | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE PARA MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA DP E INMOBILIAR EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.060-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 309.00 | 309.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-4708689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.080-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.10 | 137.48 | 0.00 | 137.48 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **137.48** | | | | | | | | | | | | |
| 310.00 | 310.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0601380181 | JARA TOBAR CARLOTA EULALIA | JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA DEL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.082-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.00** | | | | | | | | | | | | |
| 311.00 | 311.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DR. DANILO TORRES A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBEREO 2012, MEMO NO.83-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 107.81 | 0.00 | 107.81 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **107.81** | | | | | | | | | | | | |
| 312.00 | 312.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS ENE L ARRIEDNO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN LOJA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.084-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 18 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 313.00 | 313.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NO.008-001-0027511 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.093-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 5,950.80 | 0.00 | 5,950.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,950.80** | | | | | | | | | | | | |
| 314.00 | 314.00 | 17/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO PERSONAL LOSEP SEGUN MEMOS DPG-025-2012 Y DPG-024-2012 | 6,570.12 | 0.00 | 6,570.12 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 17/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,570.12** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 | 315.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT PAGO F/. 9144, 9143, 9141, 9137, 9136, 9133, 9129, 9132, 9140, 9607, 2135, 2132, 2141, 9154, 9769, 9147, 9148, 9150, 9773, 6122, 9248, 9151, 9152, 1079, 9266, 1197, 6907, 0313, 2602, 2514, 9477, 1978, 6759, 4603 POR EL SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.115-SDO-DP-2012, C P NO. 5 | 2,995.60 | 0.00 | 2,995.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,995.60** | | | | | | | | | | | | |
| 316.00 | 316.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791846044001 | CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM | CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-8509 CORRESPONDIENTE A LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.114-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 19 | 149.79 | 0.00 | 149.79 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **149.79** | | | | | | | | | | | | |
| 317.00 | 317.00 | 17/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1713443438 | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE A ESMERALDAS A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA USO DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.124-SDO-DP-2012, CERTIFICACION nO. 18 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 318.00 | 317.00 | 17/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713443438 | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE A ESMERALDAS A LA ENTREGA DE MOBILIARIO PARA USO DEL NUEVO DEFENSOR PUBLICO EL 01 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.124-SDO-DP-2012, CERTIFICACION nO. 18 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SCRUZ1 | S | N | S | 22/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 319.00 | 316.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791846044001 | CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM | CONSORCIO ITLS INSPECCION TECNICA LONGING SYSTEM DEL ECUADOR PAGO FACTURA NO. 001-001-8509 CORRESPONDIENTE A LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.114-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 19 | 149.79 | 3.00 | 146.79 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **299.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.00 | 315.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT PAGO F/. 9144, 9143, 9141, 9137, 9136, 9133, 9129, 9132, 9140, 9607, 2135, 2132, 2141, 9154, 9769, 9147, 9148, 9150, 9773, 6122, 9248, 9151, 9152, 1079, 9266, 1197, 6907, 0313, 2602, 2514, 9477, 1978, 6759, 4603 POR EL SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.115-SDO-DP-2012, C P NO. 5 | 2,995.60 | 0.00 | 2,995.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,991.20** | | | | | | | | | | | | |
| 321.00 | 306.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FCTURA NO. 086-011-003814283 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.078-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 31.16 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **31.16** | | | | | | | | | | | | |
| 322.00 | 309.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-4708689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.080-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.10 | 137.48 | 0.00 | 137.48 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **137.48** | | | | | | | | | | | | |
| 323.00 | 310.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0601380181 | JARA TOBAR CARLOTA EULALIA | JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA DEL 23 DE ENERO 2012, MEMO NO.082-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.00 | 311.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DR. DANILO TORRES A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBEREO 2012, MEMO NO.83-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 107.81 | 0.00 | 107.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **107.81** | | | | | | | | | | | | |
| 325.00 | 312.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA EL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS ENE L ARRIEDNO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN LOJA DEL 07 AL 08 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.084-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 18 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 326.00 | 313.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NO.008-001-0027511 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE PAPEL BOND PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.093-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 5,950.80 | 59.51 | 5,891.29 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,950.80** | | | | | | | | | | | | |
| 327.00 | 327.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-006-00062346 Y 002-006-00062347 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO. 014-BC&C-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 1,279.73 | 0.00 | 1,279.73 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,279.73** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.00 | 283.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-7906, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 COMPUTADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-33-SGDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 33 | 18,110.40 | 181.10 | 17,929.30 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36,220.80** | | | | | | | | | | | | |
| 329.00 | 329.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUENCA DEL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.57-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 35.27 | 0.00 | 35.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.27** | | | | | | | | | | | | |
| 330.00 | 330.00 | 22/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:12 T:LI A:2011] 015-9999-DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE LA FUNCIONARIA GUERRA YANEZ KATIA SOLEDAD SEGUN MEMO-046-CRRHH-2012 | 2,935.97 | 0.00 | 2,935.97 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,935.97** | | | | | | | | | | | | |
| 331.00 | 331.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0919669382001 | MACIAS PORTILLA JOE ADAN | MACIAS PORTILLA JOE ADAN PAGO FACTURA NO.001-001-000863 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.62-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **49.77** | | | | | | | | | | | | |
| 332.00 | 332.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000181 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.072-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 31.38 | 0.00 | 31.38 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **31.38** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.00 | 333.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUARANDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONFORME MEMO N°12-DPB-2012 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 1,200.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,600.00** | | | | | | | | | | | | |
| 334.00 | 333.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUARANDA DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012, CONFORME MEMO N°12-DPB-2012. FACT N. -001-001-58 | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **600.00** | | | | | | | | | | | | |
| 335.00 | 335.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709989584001 | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-00-0013571 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PLACAS DE LOS SELLOS DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MEMO NO.75-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **51.00** | | | | | | | | | | | | |
| 336.00 | 336.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°68-SDO-DP-2012 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 1,400.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 337.00 | 336.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°68-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-1440, 002-001-1441 | 700.00 | 56.00 | 644.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 338.00 | 73.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0401302120001 | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°99-PAGOS-2012 FACT. 001-001-17 | 320.00 | 25.60 | 294.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **320.00** | | | | | | | | | | | | |
| 339.00 | 80.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200046605001 | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR ELMES DE FEBRERO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°94-SDO-DP-2012, FACT. N°001-001-111 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 340.00 | 35.00 | 22/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1801706019001 | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE FEBRERO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°96-SDO-DP-2012, FACTURA N°001-001-271 | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |
| 341.00 | 341.00 | 22/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00021717 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SUBDIRECTOR DE DESAROOLLO ORGANIZACIONAL EN SU VIAJE A ESMERALDAS, MEMO NO.076-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 28 | 67.36 | 0.00 | 67.36 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.36** | | | | | | | | | | | | |
| 342.00 | 342.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 343.00 | 343.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002310 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE ENERO 2012, MEMO NO.77-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 78.96 | 0.00 | 78.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **78.96** | | | | | | | | | | | | |
| 344.00 | 344.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.081-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.00** | | | | | | | | | | | | |
| 345.00 | 327.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-006-00062346 Y 002-006-00062347 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 90.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-0155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO. 014-BC&C-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 1,279.73 | 17.10 | 1,262.63 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,559.46** | | | | | | | | | | | | |
| 346.00 | 346.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-0010002111 Y 001-001-0002112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, MEMO No.055-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 347.00 | 329.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295024 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUENCA DEL MES DE ENERO 2012, MEMO NO.57-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 35.27 | 0.00 | 35.27 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **70.54** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.00 | 348.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000176902 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA UTILIZADO PARA LA SEGURIDA DE L DEFENSOR PUBLICO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.073-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 349.00 | 349.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-002996374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.097-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.13** | | | | | | | | | | | | |
| 350.00 | 350.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PRENSA ESCRITA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.111-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 59.16 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **59.16** | | | | | | | | | | | | |
| 351.00 | 331.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0919669382001 | MACIAS PORTILLA JOE ADAN | MACIAS PORTILLA JOE ADAN PAGO FACTURA NO.001-001-000863 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2011, MEMO NO.62-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 49.77 | 1.00 | 48.77 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **99.54** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.00 | 352.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO.001-005-000352164 Y 001-005-000352465 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.098-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |
| 353.00 | 332.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000181 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO MES DE ENERO 2012, MEMO NO.072-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 31.38 | 0.00 | 31.38 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **31.38** | | | | | | | | | | | | |
| 354.00 | 335.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709989584001 | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-00-0013571 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PLACAS DE LOS SELLOS DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MEMO NO.75-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 51.00 | 0.51 | 50.49 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **102.00** | | | | | | | | | | | | |
| 355.00 | 341.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00021717 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE UN PASAJE AÉREO PARA EL SUBDIRECTOR DE DESAROOLLO ORGANIZACIONAL EN SU VIAJE A ESMERALDAS, MEMO NO.076-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 28 | 67.36 | 0.10 | 67.26 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **134.72** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.00 | 343.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002310 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE ENERO 2012, MEMO NO.77-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 78.96 | 1.58 | 77.38 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **157.92** | | | | | | | | | | | | |
| 357.00 | 344.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA MANTENER REUNION CON LOS COORDINADORES DE PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 01 AL 02 DE FEBRERO 2012, MEMO NO.081-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.00** | | | | | | | | | | | | |
| 358.00 | 346.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURAS NO. 001-001-0002111 Y 001-001-0002112 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, MEMO No.055-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 359.00 | 359.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL. CERT. N°19, MEMORANDO N°140-SGDO-DP-2012 | 606.00 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **606.00** | | | | | | | | | | | | |
| 360.00 | 359.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL. CERT. N°19, MEMORANDO N°140-SGDO-DP-2012 | 606.00 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **606.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.00 | 361.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00018293 PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO NO.109-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.42 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,160.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **12,240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 362.00 | 349.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 054-002-002996374 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN MACHALA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.097-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 20.13 | 0.00 | 20.13 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.13** | | | | | | | | | | | | |
| 363.00 | 348.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000176902 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA UTILIZADO PARA LA SEGURIDA DE L DEFENSOR PUBLICO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.073-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 364.00 | 350.00 | 23/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PRENSA ESCRITA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA MES DE ENERO 2012, MEMO NO.111-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 59.16 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **59.16** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.00 | 365.00 | 23/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, MEMO NO.CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 33.92 | 0.00 | 33.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.92** | | | | | | | | | | | | |
| 366.00 | 366.00 | 23/02/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 23/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **168.00** | | | | | | | | | | | | |
| 367.00 | 367.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FCTURAS NO. 001-003-003600866 Y 003600867 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ENERO 2012, Memo No.110-SDO-DP-2012, CERTIFICACION N. 058 | 95.95 | 0.00 | 95.95 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **95.95** | | | | | | | | | | | | |
| 368.00 | 368.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-000294441 Y 001-006-000294440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.139-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 125.54 | 0.00 | 125.54 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.54** | | | | | | | | | | | | |
| 369.00 | 369.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-015885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN MANABI DEL 03 AL 31 DE ENERO 2012, MEMO No.070-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.00 | 368.00 | 24/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-000294441 Y 001-006-000294440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.139-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 125.54 | 0.00 | 125.54 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 24/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.54** | | | | | | | | | | | | |
| 372.00 | 372.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1155 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA OFICINAS ASIGNADA AL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.69-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 87.72 | 0.00 | 87.72 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.72** | | | | | | | | | | | | |
| 373.00 | 373.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004550 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.053-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **247.50** | | | | | | | | | | | | |
| 374.00 | 374.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-16152 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP BAJO CÓDIGO DE TRABAJO EN MANABÍ DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.112-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24.00** | | | | | | | | | | | | |
| 375.00 | 375.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-000021749 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. CORRALES Y DRA DÍAS A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO 2012, | 141.16 | 0.00 | 141.16 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **141.16** | | | | | | | | | | | | |
| 376.00 | 376.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006290 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE IBARRA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 08 DE FEBRERO 2012, Memo No.095-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 87.99 | 0.00 | 87.99 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.99** | | | | | | | | | | | | |
| 377.00 | 377.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023059039 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUININDE MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, Memo No.138-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 43.67 | 0.00 | 43.67 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.67** | | | | | | | | | | | | |
| 378.00 | 378.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA REUNION MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR EL 1 DE FEBRERO EN LA DP DE GUAYAS, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20 | 107.45 | 0.00 | 107.45 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **107.45** | | | | | | | | | | | | |
| 379.00 | 379.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0010273 Y 002-001-0010272 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUANCA, MEMO NO. CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 103.10 | 0.00 | 103.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **103.10** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380.00 | 380.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-001156 CORRESPODNIETNE A LA REALZAICIÓN DE VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TRÁNSITO, Memo No.116-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 552.53 | 0.00 | 552.53 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **552.53** | | | | | | | | | | | | |
| 381.00 | 381.00 | 24/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0990247595001 | MARRIOTT S.A. | MARRIOTT S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0058619 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 60 FOCOA AHORRADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.113-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 210.60 | 0.00 | 210.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.60** | | | | | | | | | | | | |
| 382.00 | 382.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-0001-9622, 001-001-9623 y 001-001-9624 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS DE ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, Memo No.091-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19 | 221.20 | 0.00 | 221.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **221.20** | | | | | | | | | | | | |
| 383.00 | 383.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790867129001 | INTELEQ S.A. | INTELEQ S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0061672 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN ESTUCHE Y LÁMINA PROTECTORA PARA EL IPAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, Memo No.100-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 102.68 | 0.00 | 102.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **102.68** | | | | | | | | | | | | |
| 384.00 | 384.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0062164 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.089-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.33 | 182.70 | 0.00 | 182.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **182.70** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.00 | 385.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0501864367001 | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003907 CORRESPODNIETNE AL A ELABORACIÓN DE UNA DIVISIÓN PARA EL ÁREA ASIGNADA AL DIRECTOR DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS, Memo No.131-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 386.00 | 386.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-00001908 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CHIMBORAZO DEL 23 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2012, Memo No.145-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 127.50 | 0.00 | 127.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **127.50** | | | | | | | | | | | | |
| 388.00 | 388.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 004-007-0006065 Y 004-007-0006064 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE LA COORDINACION DE MANABÍ, Memo No.136-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 499.42 | 0.00 | 499.42 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **499.42** | | | | | | | | | | | | |
| 389.00 | 352.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO.001-005-000352464 Y 001-005-000352465 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.098-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.00 | 390.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO.002-005-000034950 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION AL SEGURIO DE LOS EQUIPOS DE LA CNT DE USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.135-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.16 | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.07** | | | | | | | | | | | | |
| 391.00 | 361.00 | 25/02/2012 | COM | RTO | OGA | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | ANDEANTRADE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00018293 PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO NO.109-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.42 | -20,400.00 | 0.00 | -20,400.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-8,160.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **-12,240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 392.00 | 365.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO, MEMO NO.CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 33.92 | 0.68 | 33.24 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.84** | | | | | | | | | | | | |
| 393.00 | 367.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FCTURAS NO. 001-003-003600866 Y 003600867 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ENERO 2012, Memo No.110-SDO-DP-2012, CERTIFICACION N. 058 | 95.95 | 0.00 | 95.95 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **191.90** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.00 | 394.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000359504 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LA ALARMA DE SEGURIDAD, Memo No.134-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15.00** | | | | | | | | | | | | |
| 395.00 | 369.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-015885 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN MANABI DEL 03 AL 31 DE ENERO 2012, MEMO No.070-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |
| 396.00 | 396.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792007208001 | COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO | COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A. PAGO FACTURA NO. 005-002-000120 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO WAKIE TALKIE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉNCICA EN LA DP, Memo No.152-SDO-DP-2012, CP 20 | 220.25 | 0.00 | 220.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.25** | | | | | | | | | | | | |
| 397.00 | 372.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1155 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA OFICINAS ASIGNADA AL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.69-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 87.72 | 1.75 | 85.97 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **175.44** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.00 | 373.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004550 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.053-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 247.50 | 4.95 | 242.55 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **495.00** | | | | | | | | | | | | |
| 399.00 | 374.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-16152 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP BAJO CÓDIGO DE TRABAJO EN MANABÍ DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.112-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 24.00 | 0.48 | 23.52 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.00** | | | | | | | | | | | | |
| 400.00 | 400.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.133-SDO-DP-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** | | | | | | | | | | | | |
| 401.00 | 376.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006290 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE IBARRA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 08 DE FEBRERO 2012, Memo No.095-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 87.99 | 1.76 | 86.23 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **175.98** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.00 | 402.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.132-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14.30** | | | | | | | | | | | | |
| 403.00 | 403.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-000064202 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE ENERO 2012, Memo No.130-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.12 | 70.87 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **70.87** | | | | | | | | | | | | |
| 404.00 | 375.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-000021749 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL DR. CORRALES Y DRA DÍAS A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO 2012, | 141.16 | 0.20 | 140.96 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **282.32** | | | | | | | | | | | | |
| 405.00 | 405.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020010 CORRESPONDIENTE A 452 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.129-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,319.96 | 0.00 | 1,319.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,319.96** | | | | | | | | | | | | |
| 406.00 | 406.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016899 CORRESPONDEITNE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.128-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 430.10 | 0.00 | 430.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **430.10** | | | | | | | | | | | | |
| 407.00 | 378.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA LA REUNION MANTENIDA CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR EL 1 DE FEBRERO EN LA DP DE GUAYAS, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.20 | 107.45 | 0.00 | 107.45 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **107.45** | | | | | | | | | | | | |
| 408.00 | 379.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0010273 Y 002-001-0010272 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3091 DE USO DE LA DP EN CUANCA, MEMO NO. CB&C-016-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 103.10 | 1.48 | 101.62 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **206.20** | | | | | | | | | | | | |
| 410.00 | 381.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990247595001 | MARRIOTT S.A. | MARRIOTT S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0058619 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 60 FOCOA AHORRADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.113-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 210.60 | 2.11 | 208.49 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 27/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.60** | | | | | | | | | | | | |
| 411.00 | 411.00 | 25/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO-DP-SGT-2012-22-M. | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,160.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **12,240.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.00 | 256.00 | 25/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991516891001 | MEGATELCON S.A. | MEGATELCON S.A. PAGO DE 100 TELEFONOS IP DE LA DEFENSORIA PUBLICA CON ANTICIPO POR DEVENGAR 2011, MEMO-58-DAF-2012, MEMO N°58-PAGOS-2012. CERT. N°32 | 9,500.00 | 4,845.00 | 4,655.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 25/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14,250.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **14,250.00** | | | | | | | | | | | | |
| 413.00 | 413.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791207653001 | IMPODISOF S.A. | IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-6484 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.148-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 702.56 | 0.00 | 702.56 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **702.56** | | | | | | | | | | | | |
| 414.00 | 377.00 | 27/02/2012 | COM | RTO | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-023059039 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUININDE MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, Memo No.138-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | -43.67 | 0.00 | -43.67 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-43.67** | | | | | | | | | | | | |
| 415.00 | 415.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000167731 Y 001-007-000167730 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.153-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 869.31 | 0.00 | 869.31 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **869.31** | | | | | | | | | | | | |
| 416.00 | 416.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792071674001 | ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE | ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. PAGO FACTURA NO. 001-00-000540 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 20 MEMORY FLASH PARA USO DE LA DP, Memo No.141-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 339.52 | 0.00 | 339.52 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **339.52** | | | | | | | | | | | | |
| 417.00 | 417.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008164 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.142-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 137.50 | 0.00 | 137.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **137.50** | | | | | | | | | | | | |
| 418.00 | 418.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-003-00004006 002-003-00004042 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO DE LA DP CON EL DIARIO EL TELEGRAFO, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38 | 265.60 | 0.00 | 265.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **265.60** | | | | | | | | | | | | |
| 419.00 | 342.00 | 27/02/2012 | COM | RTO | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4 | -350.00 | 0.00 | -350.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 420.00 | 420.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1708785363001 | LEMA PAREDES MARCELO VINICIO | LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000580 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO E LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Memo No.157-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **41.05** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.00 | 421.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1791973992001 | INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES | INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES PAGO FACTURA NO. 001-001-0002375 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MANTENIDO EN EL 2011 POR ADQUISICON DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO. 151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 40 | 10,650.00 | 0.00 | 10,650.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **6,390.00** | | | | | | | | | | | | |
| 422.00 | 385.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501864367001 | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003907 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA DIVISIÓN PARA EL ÁREA ASIGNADA AL DIRECTOR DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DE LA DP, Memo No.131-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,400.00 | 14.00 | 1,386.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,800.00** | | | | | | | | | | | | |
| 423.00 | 384.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO FACTURA NO. 001-001-0062164 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.089-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.33 | 182.70 | 1.83 | 180.87 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **365.40** | | | | | | | | | | | | |
| 424.00 | 382.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-0001-9622, 001-001-9623 y 001-001-9624 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS DE ARREGLO DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, Memo No.091-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.19 | 221.20 | 4.42 | 216.78 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **442.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.00 | 425.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008169 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.154-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 236.10 | 0.00 | 236.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **236.10** | | | | | | | | | | | | |
| 426.00 | 402.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.132-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14.30** | | | | | | | | | | | | |
| 427.00 | 400.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.133-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 428.00 | 411.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791738845001 | ANDEANTRADE S.A. | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL PAGO DE ADQUISICION CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE SWITCHES DE ACCESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON ANTICIPO POR DEVENGAR AÑO 2011, MEMO-DP-SGT-2012-22-M. | 20,400.00 | 12,444.00 | 7,956.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 01/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24,480.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **36,720.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.00 | 415.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000167731 Y 001-007-000167730 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.153-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 869.31 | 0.00 | 869.31 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **869.31** | | | | | | | | | | | | |
| 430.00 | 430.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000157 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE PROTECCIÓN Y TRASLADO DE PERSIANAS A LAS NUEVAS OFICNAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.156-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **135.00** | | | | | | | | | | | | |
| 431.00 | 380.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-001156 CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE VARIOS ARREGLOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TRÁNSITO, Memo No.116-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 552.53 | 5.53 | 547.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,105.06** | | | | | | | | | | | | |
| 432.00 | 405.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020010 CORRESPONDIENTE A 452 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES REALIZADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012 DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.129-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,319.96 | 0.00 | 1,319.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,639.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.00 | 388.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 004-007-0006065 Y 004-007-0006064 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE LA COORDINACION DE MANABÍ, Memo No.136-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 499.42 | 6.60 | 492.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **998.84** | | | | | | | | | | | | |
| 434.00 | 396.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792007208001 | COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO | COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO COMERCIAL S.A. PAGO FACTURA NO. 005-002-000120 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO WAKIE TALKIE PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS FUNCIONARIOS QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉNCICA EN LA DP, Memo No.152-SDO-DP-2012, CP 20 | 220.25 | 2.20 | 218.05 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **440.50** | | | | | | | | | | | | |
| 435.00 | 394.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000359504 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA LA REVISIÓN DE LA ALARMA DE SEGURIDAD, Memo No.134-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 15.00 | 0.30 | 14.70 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 436.00 | 406.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016899 CORRESPONDEITNE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.128-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 430.10 | 0.00 | 430.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **430.10** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.00 | 403.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-000064202 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE ENERO 2012, Memo No.130-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.12 | 70.87 | 0.00 | 70.87 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **141.74** | | | | | | | | | | | | |
| 438.00 | 413.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791207653001 | IMPODISOF S.A. | IMPODISOF S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-6484 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.148-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 29 | 702.56 | 7.03 | 695.53 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,405.12** | | | | | | | | | | | | |
| 439.00 | 418.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-003-00004006 002-003-00004042 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO DE LA DP CON EL DIARIO EL TELEGRAFO, Memo No.143-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38 | 265.60 | 5.32 | 260.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **531.20** | | | | | | | | | | | | |
| 440.00 | 416.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792071674001 | ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE | ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A. PAGO FACTURA NO. 001-00-000540 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 20 MEMORY FLASH PARA USO DE LA DP, Memo No.141-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 33 | 339.52 | 3.40 | 336.12 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **679.04** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.00 | 441.00 | 27/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-004-0006347 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CAFETERAS PARA USO DE LA DP QUITO, SALA DE DESPACHO Y ATENCION AL USUARIOS, Memo No.151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 55 | 242.83 | 0.00 | 242.83 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **242.83** | | | | | | | | | | | | |
| 442.00 | 441.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792144566001 | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA | INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-004-0006347 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CAFETERAS PARA USO DE LA DP QUITO, SALA DE DESPACHO Y ATENCION AL USUARIOS, Memo No.151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 55 | 242.83 | 2.43 | 240.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **485.66** | | | | | | | | | | | | |
| 443.00 | 421.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791973992001 | INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES | INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES PAGO FACTURA NO. 001-001-0002375 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MANTENIDO EN EL 2011 POR ADQUISICON DE MOBILIARIO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO NO. 151-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 40 | 10,650.00 | 6,784.05 | 3,865.95 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 01/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12,780.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **19,170.00** | | | | | | | | | | | | |
| 444.00 | 417.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008164 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAQUIL POR EL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2011, Memo No.142-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 137.50 | 2.75 | 134.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **275.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.00 | 383.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790867129001 | INTELEQ S.A. | INTELEQ S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-0061672 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN ESTUCHE Y LÁMINA PROTECTORA PARA EL IPAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, Memo No.100-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 102.68 | 1.03 | 101.65 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **205.36** | | | | | | | | | | | | |
| 446.00 | 390.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO.002-005-000034950 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION AL SEGURIO DE LOS EQUIPOS DE LA CNT DE USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.135-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.16 | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 29/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.14** | | | | | | | | | | | | |
| 447.00 | 420.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708785363001 | LEMA PAREDES MARCELO VINICIO | LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000580 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA, Memo No.157-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25 | 41.05 | 0.82 | 40.23 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **82.10** | | | | | | | | | | | | |
| 448.00 | 425.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0008169 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012, Memo No.154-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 236.10 | 4.72 | 231.38 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 29/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **472.20** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.00 | 430.00 | 27/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000157 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA PUERTA DE PROTECCIÓN Y TRASLADO DE PERSIANAS A LAS NUEVAS OFICNAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.156-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 135.00 | 2.70 | 132.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 29/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **270.00** | | | | | | | | | | | | |
| 450.00 | 450.00 | 28/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE FEBRERO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 745,068.23 | 253,679.97 | 491,388.26 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **745,068.23** | | | | | | | | | | | | |
| 451.00 | 451.00 | 28/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 1,400.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,850.00** | | | | | | | | | | | | |
| 452.00 | 451.00 | 28/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1095 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE FEBEREO 2012, MEMO NO. 0056-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 29/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 453.00 | 386.00 | 28/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-00001908 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE CHIMBORAZO DEL 23 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2012, Memo No.145-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 127.50 | 2.55 | 124.95 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 29/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **255.00** | | | | | | | | | | | | |
| 454.00 | 454.00 | 28/02/2012 | COM | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | 960.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,640.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.00 | 455.00 | 28/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012 | 11,282.61 | 0.00 | 11,282.61 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SANDRAR | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **11,282.61** | | | | | | | | | | | | |
| 460.00 | 454.00 | 28/02/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | SANDRAR | S | N | S | 29/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 461.00 | 461.00 | 28/02/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2012 MEMO 0126-SDO-2012 INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO DE REMUNERACION | 48,296.96 | 14,039.10 | 34,257.86 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | S | N | S | 28/02/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48,296.96** | | | | | | | | | | | | |
| 462.00 | 462.00 | 29/02/2012 | COM | NOR | OGA | 0300911062001 | ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA | ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7 Y MEMO N°9-DJ-DP-2012 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | 720.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,160.00** | | | | | | | | | | | | |
| 463.00 | 463.00 | 01/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 464.00 | 464.00 | 01/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1708538333 | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 465.00 | 463.00 | 01/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 01/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 466.00 | 464.00 | 01/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708538333 | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO 2012, Memo No.175-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | SANDRAR | S | N | S | 01/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 467.00 | 467.00 | 01/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, DEL 1 DE MARZO AL31 DE DIEMBRE DEL 2012 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 300.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **750.00** | | | | | | | | | | | | |
| 468.00 | 468.00 | 01/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0913693479001 | MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO | MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°8-DJ-DP-2012 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 840.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,440.00** | | | | | | | | | | | | |
| 469.00 | 469.00 | 01/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1717463317001 | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°180-SDO-DP-2012 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 600.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,800.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.00 | 469.00 | 01/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717463317001 | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°180-SDO-DP-2012 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 471.00 | 471.00 | 02/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBEREO 2012, Memo No.176-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 472.00 | 472.00 | 02/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1307636413 | GARCES CORNEJO NELSON | GARCES CORNEJO NELSON PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EN EL TRALADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EL 01 DW FEBRERO 2012, Memo No.177-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **46.60** | | | | | | | | | | | | |
| 473.00 | 473.00 | 02/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1724021371 | CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO | CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO A TRAMITAR EL CASO DEL SR. OMAR QUISHPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, Memo No.178-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 474.00 | 474.00 | 02/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO PERSONAL LOSEP SEGUN MEMO SDO-119-2012 | 356.96 | 68.43 | 288.53 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 02/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **356.96** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.00 | 475.00 | 05/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1308355286001 | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002418 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABÍ, Memo No.168-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **570.00** | | | | | | | | | | | | |
| 476.00 | 476.00 | 05/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ENERO 2012, Memo No.182-SDO-DP-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.11** | | | | | | | | | | | | |
| 477.00 | 477.00 | 05/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ENERO 2012, Memo No.183-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 16.96 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.96** | | | | | | | | | | | | |
| 478.00 | 30.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002644 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 0179-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 180.00 | 14.40 | 165.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |
| 479.00 | 186.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005548 CORRESPONDIENTE AL ARRINDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 181-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |

# 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** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 480.00 | 477.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ENERO 2012, Memo No.183-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 16.96 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.96** | | | | | | | | | | | | |
| 481.00 | 476.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ENERO 2012, Memo No.182-SDO-DP-2012, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.11** | | | | | | | | | | | | |
| 482.00 | 475.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1308355286001 | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO | PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0002418 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABÍ, Memo No.168-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 570.00 | 11.40 | 558.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 483.00 | 473.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1724021371 | CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO | CARDENAS DIAZ JORGE EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO A TRAMITAR EL CASO DEL SR. OMAR QUISHPE DEL 06 AL 07 DE ENERO 2012, Memo No.178-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 484.00 | 472.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307636413 | GARCES CORNEJO NELSON | GARCES CORNEJO NELSON PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EN EL TRALADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DP EL 01 DW FEBRERO 2012, Memo No.177-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 46.60 | 0.00 | 46.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |

# 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** | **46.60** | | | | | | | | | | | | |
| 485.00 | 471.00 | 05/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE INMOBILIAR DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBEREO 2012, Memo No.176-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.00** | | | | | | | | | | | | |
| 486.00 | 486.00 | 05/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE FEBRERO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 27,501.93 | 0.00 | 27,501.93 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 06/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27,501.93** | | | | | | | | | | | | |
| 487.00 | 487.00 | 06/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1500008055001 | YEPEZ AMABLE ESPERANZA | YEPEZ AMABLE ESPERANZA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 006-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 1,800.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 488.00 | 488.00 | 06/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | VERA RUTH MARIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 2,240.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 489.00 | 489.00 | 06/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016909 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-127-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 253.33 | 0.00 | 253.33 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **253.33** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.00 | 490.00 | 06/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-2564 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012,Memo No.220-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 491.00 | 490.00 | 06/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-2564 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE ENERO 2012,Memo No.220-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 85.20 | 4,174.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 07/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,520.00** | | | | | | | | | | | | |
| 492.00 | 488.00 | 06/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1904 | 560.00 | 44.80 | 515.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 07/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **560.00** | | | | | | | | | | | | |
| 493.00 | 489.00 | 06/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00016909 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE DICIEMBRE 2012, MEMO-127-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 253.33 | 0.00 | 253.33 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 07/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **253.33** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.00 | 494.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1701356816001 | CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO | CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO PAGO FACTURA NO. 001-001-034173 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE VARIOS LIBROS Y TOMOS DE COLECCIÓN PARA INCREMENTAR LA BIBLICOTECA JURÍDICA DE LA DP, Memo No.190-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47 | 577.80 | 0.00 | 577.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **577.80** | | | | | | | | | | | | |
| 495.00 | 495.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1701356758001 | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-113546 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE LIBROS Y TOMOS DE COLECCION PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA INSTITUCION, Memo No.191-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47 | 664.00 | 0.00 | 664.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **664.00** | | | | | | | | | | | | |
| 496.00 | 496.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000188 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.197-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 20.43 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.43** | | | | | | | | | | | | |
| 497.00 | 497.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1790261425001 | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-000036426 Y 001-001-00036443 PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EN LA PRENSA PARA LA ADQUISICION DE UN EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE QUITO, Memo No.195-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 50 | 876.00 | 0.00 | 876.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **876.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.00 | 498.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792018080001 | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671 | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,100.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **13,650.00** | | | | | | | | | | | | |
| 499.00 | 499.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00051029 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.204-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 60 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 500.00 | 500.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1302581143001 | GARAY DELGADO CARLOS AURELIO | GARAY DELGADO CARLOS AURELIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000164 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN APUERTA DE PROTCCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE REJA EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.199-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.00** | | | | | | | | | | | | |
| 501.00 | 501.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000438 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUANCA MES DE FEBERO 2012, Memo No.205-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.68** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.00 | 502.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1162 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, Memo No.206-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 503.00 | 503.00 | 07/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791959523001 | PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA | PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-18239 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 10 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.211-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 51 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,450.00** | | | | | | | | | | | | |
| 504.00 | 494.00 | 07/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1701356816001 | CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO | CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO PAGO FACTURA NO. 001-001-034173 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE VARIOS LIBROS Y TOMOS DE COLECCIÓN PARA INCREMENTAR LA BIBLICOTECA JURÍDICA DE LA DP, Memo No.190-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47 | 577.80 | 5.78 | 572.02 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 28/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **577.80** | | | | | | | | | | | | |
| 505.00 | 495.00 | 07/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1701356758001 | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-113546 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE LIBROS Y TOMOS DE COLECCION PARA INCREMENTAR EL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA INSTITUCION, Memo No.191-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 47 | 664.00 | 6.64 | 657.36 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 28/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **664.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.00 | 496.00 | 08/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000188 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE QUITO, MES DE FEBRERO 2012, Memo No.197-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 20.43 | 0.00 | 20.43 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.43** | | | | | | | | | | | | |
| 507.00 | 497.00 | 08/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790261425001 | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP | VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP PAGO FACTURA NO. 001-001-000036426 Y 001-001-00036443 PARA REALIZAR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO EN LA PRENSA PARA LA ADQUISICION DE UN EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE QUITO, Memo No.195-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 50 | 876.00 | 8.76 | 867.24 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,752.00** | | | | | | | | | | | | |
| 508.00 | 468.00 | 08/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0913693479001 | MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO | MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°200-SDO-DP-2012. FACT.001-001-454 | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 509.00 | 103.00 | 09/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000224 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.00207-SDO-DP-2012, CERT. N°2 | 9,000.00 | 720.00 | 8,280.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 510.00 | 499.00 | 09/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00051029 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.204-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 60 | 1,350.00 | 13.50 | 1,336.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **2,700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 511.00 | 500.00 | 09/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1302581143001 | GARAY DELGADO CARLOS AURELIO | GARAY DELGADO CARLOS AURELIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000164 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN APUERTA DE PROTCCIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE REJA EN LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI, Memo No.199-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 450.00 | 4.50 | 445.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.00** | | | | | | | | | | | | |
| 512.00 | 501.00 | 09/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000438 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUENCA MES DE FEBERO 2012, Memo No.205-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 35.68 | 0.71 | 34.97 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **71.36** | | | | | | | | | | | | |
| 513.00 | 502.00 | 09/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-1162 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA PERSIANA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS, Memo No.206-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 50.00 | 1.00 | 49.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 514.00 | 503.00 | 09/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791959523001 | PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA | PROIMPORT PRODUCTOS DE IMPORTACION CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-18239 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 10 DISPENSADORES DE AGUA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo No.211-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 51 | 1,450.00 | 14.50 | 1,435.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 28/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,900.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.00 | 180.00 | 10/03/2012 | 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 Febrero. Cert. N°30. Fact. N°001-001-761 | 50.00 | 4.00 | 46.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 516.00 | 451.00 | 10/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1124 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 0212-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 517.00 | 467.00 | 10/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- ARRIENDO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, POR EL MES DE MARZO 2012 CERT N°4 FACT. N°001-001-1125 | 75.00 | 6.00 | 69.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 518.00 | 518.00 | 10/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1301695290001 | ONATE MOREIRA ROSA IMELDA | OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 519.00 | 518.00 | 10/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1301695290001 | ONATE MOREIRA ROSA IMELDA | OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012 FACT. N°001-001-12, 001-001-13 | 200.00 | 16.00 | 184.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 520.00 | 520.00 | 10/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012 | 2,006.40 | 0.00 | 2,006.40 | 836.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,006.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.00 | 520.00 | 10/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012. FACT N°001-001-6 | 334.40 | 26.75 | 307.65 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **334.40** | | | | | | | | | | | | |
| 522.00 | 522.00 | 10/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1713934311 | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A REALIZAR VARIAS ADECUACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.217-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 523.00 | 523.00 | 10/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1712447844001 | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000550 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 62 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.201-SDO-DP-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 122.14 | 0.00 | 122.14 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **122.14** | | | | | | | | | | | | |
| 524.00 | 524.00 | 10/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE FEBRERO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS | 3,188.61 | 3,188.60 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 10/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,188.61** | | | | | | | | | | | | |
| 525.00 | 522.00 | 10/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713934311 | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A REALIZAR VARIAS ADECUACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.217-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.00 | 526.00 | 12/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036058 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.254-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,044.96 | 0.00 | 9,044.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,044.96** | | | | | | | | | | | | |
| 527.00 | 527.00 | 12/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004134987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.242-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 27.32 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.32** | | | | | | | | | | | | |
| 528.00 | 528.00 | 12/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003149557 Y 001-002-003149555 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.241-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 48.58 | 0.00 | 48.58 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.58** | | | | | | | | | | | | |
| 529.00 | 529.00 | 12/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO 054-002-003200856 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA EN MACHALA MES DE FEBREO 2012, Memo No.215-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 20.35 | 0.00 | 20.35 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.35** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.00 | 526.00 | 12/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00036058 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.254-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,044.96 | 0.00 | 9,044.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,089.92** | | | | | | | | | | | | |
| 531.00 | 527.00 | 12/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004134987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.242-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 27.32 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.32** | | | | | | | | | | | | |
| 532.00 | 529.00 | 12/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO 054-002-003200856 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA EN MACHALA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.215-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 20.35 | 0.00 | 20.35 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.35** | | | | | | | | | | | | |
| 533.00 | 528.00 | 12/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003149557 Y 001-002-003149555 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.241-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 6 | 48.58 | 0.00 | 48.58 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.00 | 61.00 | 12/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003923 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 246-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 241.07 | 0.00 | 241.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **482.14** | | | | | | | | | | | | |
| 535.00 | 535.00 | 12/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGOF ACTURA NO. 001-001-0002579 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TANTO QUITO COMO GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.239-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 536.00 | 535.00 | 12/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGOF ACTURA NO. 001-001-0002579 CORRESPONDEITNE AL SERVICIO DE SEGURIDD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TANTO QUITO COMO GUAYAQUIL MES DE FEBRERO 2012, Memo No.239-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 85.20 | 4,174.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,520.00** | | | | | | | | | | | | |
| 537.00 | 537.00 | 13/03/2012 | CYD | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE 37668329 CORRESPONDIENTE A PLANILLAS DE AJUSTES HORAS EXTRAS, MEMO-SAF-48-2011. | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1.52** | | | | | | | | | | | | |
| 538.00 | 538.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1701356758001 | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009625 CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE UN CÓDIGO DE TRABAJO PARA USO DE LA DEFENSORUIA PUBLICA, Memo No.189-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 20 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **28.00** | | | | | | | | | | | | |
| 539.00 | 539.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000094303 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS 60.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.233-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 205.25 | 0.00 | 205.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **205.25** | | | | | | | | | | | | |
| 540.00 | 540.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1713443438 | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo No.257-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 541.00 | 540.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713443438 | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL | ORDONEZ JARAMILLO BORIS SAMUEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo No.257-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 542.00 | 542.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0501864367001 | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003916 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUITO, Memo No.230-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,200.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543.00 | 543.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704498656001 | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007685 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA LA DEFENSORIA PULICA DEL GUAYAS, Memo No.231-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 544.00 | 544.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 28.22 | 0.00 | 28.22 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.22** | | | | | | | | | | | | |
| 545.00 | 545.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-00004675 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo No.221-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **247.50** | | | | | | | | | | | | |
| 546.00 | 546.00 | 14/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:RT A:2012] 015-9999 PAGO RETROACTIVO PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR RESOLUCION MRL-2012-025, PERSONAL NOMINA Y HONORARIOS | 5,303.85 | 975.30 | 4,328.55 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,303.85** | | | | | | | | | | | | |
| 547.00 | 547.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA REPOSICON POR PAGO DE 630 FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE TRÁNSITO EN LOS JUZGADO, Memo No.222-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 25.24 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **25.24** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 | 548.00 | 14/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:RT A:2012] 015-9999 PAGO RETROACTIVO FEBRERO PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR RESOLUCION MRL-2012-025, PERSONAL NOMINA Y HONORARIOS | 5,723.45 | 1,047.76 | 4,675.69 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 14/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,723.45** | | | | | | | | | | | | |
| 549.00 | 549.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0990267278001 | HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A | HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108046 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL 10% DE SERVICIODE LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2011, Memo No.249-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 400.74 | 0.00 | 400.74 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.74** | | | | | | | | | | | | |
| 550.00 | 550.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1703041713 | VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX | VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL CPU DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PUYO, Memo No.240-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 143.27 | 0.00 | 143.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.27** | | | | | | | | | | | | |
| 551.00 | 551.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002350 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.245-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 59.50 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **59.50** | | | | | | | | | | | | |
| 553.00 | 553.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0100318583001 | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO CONTRATO PARA ATENDER EL ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 014-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **11,000.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.00 | 554.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,617.84 | 0.00 | 1,617.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,617.84** | | | | | | | | | | | | |
| 555.00 | 555.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083288 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.250-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 313.39 | 0.00 | 313.39 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **313.39** | | | | | | | | | | | | |
| 556.00 | 555.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-0083288 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.250-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 313.39 | 0.00 | 313.39 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **626.78** | | | | | | | | | | | | |
| 557.00 | 557.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 002003-00051254 Y 002-003-00051255 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 15000KM DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.236-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 82.27 | 0.00 | 82.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **82.27** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558.00 | 558.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0991405135001 | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0003185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA CAMBIAR EN EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.237-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 13 | 834.40 | 0.00 | 834.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **834.40** | | | | | | | | | | | | |
| 559.00 | 559.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000177799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO, Memo No.238-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 560.00 | 560.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1713934311 | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS A LA INSTALACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE IMPRESORAS Y RELOJ BIOMÉTRICO, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 561.00 | 561.00 | 14/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00016480 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **51.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562.00 | 560.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713934311 | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER | ARIAS SANCHEZ PABLO XAVIER PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS A LA INSTALACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE IMPRESORAS Y RELOJ BIOMÉTRICO, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 563.00 | 559.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000177799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO, Memo No.238-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 564.00 | 557.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 002003-00051254 Y 002-003-00051255 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 15000KM DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.236-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 82.27 | 1.04 | 81.23 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **164.54** | | | | | | | | | | | | |
| 565.00 | 561.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00016480 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABÍ, Memo No.258-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 51.00 | 1.02 | 49.98 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **102.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.00 | 558.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991405135001 | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0003185 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA CAMBIAR EN EL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo No.237-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 13 | 834.40 | 8.34 | 826.06 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,668.80** | | | | | | | | | | | | |
| 567.00 | 554.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,617.84 | 0.00 | 1,617.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,617.84** | | | | | | | | | | | | |
| 568.00 | 551.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002350 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE FEBRERO 2012, Memo No.245-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 59.50 | 1.19 | 58.31 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **119.00** | | | | | | | | | | | | |
| 569.00 | 523.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712447844001 | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000550 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 62 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.201-SDO-DP-2012, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 122.14 | 1.22 | 120.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **244.28** | | | | | | | | | | | | |
| 570.00 | 333.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000060 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 243-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |

# 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** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 571.00 | 550.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1703041713 | VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX | VARGAS ZUNIGA MARCO FELIX REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL CPU DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL PUYO, Memo No.240-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 143.27 | 0.00 | 143.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.27** | | | | | | | | | | | | |
| 572.00 | 549.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990267278001 | HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A | HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108046 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL 10% DE SERVICIODE LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2011, Memo No.249-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 400.74 | 0.00 | 400.74 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.74** | | | | | | | | | | | | |
| 573.00 | 547.00 | 14/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA REPOSICON POR PAGO DE 630 FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE TRÁNSITO EN LOS JUZGADO, Memo No.222-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 11 | 25.24 | 0.00 | 25.24 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **25.24** | | | | | | | | | | | | |
| 574.00 | 545.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-00004675 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo No.221-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 58 | 247.50 | 4.95 | 242.55 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **495.00** | | | | | | | | | | | | |
| 575.00 | 575.00 | 15/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 16,549.19 | 0.00 | 16,549.19 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **16,549.19** | | | | | | | | | | | | |
| 577.00 | 539.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000094303 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS 60.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.233-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 13 | 205.25 | 3.11 | 202.14 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **410.50** | | | | | | | | | | | | |
| 578.00 | 578.00 | 15/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58 | 3,508.68 | 0.00 | 3,508.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,508.68** | | | | | | | | | | | | |
| 579.00 | 542.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501864367001 | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN | ACUNA LLAMBA NELSON HERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0003916 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUITO, Memo No.230-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,200.00 | 12.00 | 1,188.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 580.00 | 543.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704498656001 | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007685 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA LA DEFENSORIA PULICA DEL GUAYAS, Memo No.231-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 20 | 40.00 | 0.80 | 39.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.00 | 544.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 28.22 | 0.00 | 28.22 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.22** | | | | | | | | | | | | |
| 582.00 | 336.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°263-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-1457, | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 583.00 | 578.00 | 15/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT PAGO FACTURA 5378, 5375, 5368, 5348, 5345, 5338, 5328, 5333, 5354, 3284, 2941, 2932, 2945, 5407, 6601, 5382, 5387, 5389, 6602, 6702, 5642, 5399, 5402, 2555, 5690, 1613, 7712, 7375, 8967, 6540, 8764, 9225, 4838, 4819, 7476, 7604 POR SERVICIO TELEFONICO NIVEL NACIONAL MES DE FEBRERO 2012, CP.58 | 3,508.68 | 0.00 | 3,508.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,508.68** | | | | | | | | | | | | |
| 584.00 | 584.00 | 15/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:DC A:2012] 015-9999 PAGO NOMINA DE DECIMO CUARTO REGION COSTA E INSULAR PERIODO MARZO 2011 A FEBRERO 2012 | 32,070.41 | 0.00 | 32,070.41 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 16/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32,070.41** | | | | | | | | | | | | |
| 585.00 | 585.00 | 16/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1900049030001 | GARCIA YERE NELLY MARGARITA | GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA No. 002-001-0000602 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.274-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.00** | | | | | | | | | | | | |
| 587.00 | 587.00 | 16/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIOS RUTH AMOROSO, GUSTAVO GUERRA, BYRON GUILLEN | 7,433.50 | 574.29 | 6,859.21 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |

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

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.00 | 544.00 | 16/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000295073 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.214-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 12 | 28.22 | 0.00 | 28.22 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **56.44** | | | | | | | | | | | | |
| 593.00 | 593.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MARZO 2012, Memo No.272-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 594.00 | 594.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791826140001 | INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS | INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LTDA PAGO FCTURA NO. 001-001-0057365 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN BREAKER DE 250 AMPERES CON CAJA MOLDEADORA Y SEIS TERMINALES PARA CABLE 4-0, Memo No.279-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.68 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **384.00** | | | | | | | | | | | | |
| 595.00 | 595.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1709989584001 | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-00013750 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO SELLOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.278-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.00 | 596.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0703449793001 | APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE | APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000270 CORRSPONDIENTE A LA INTALACIÓN DE AIRE TIPO SPLIT EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA, Memo No.261-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 26 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 597.00 | 597.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO FACTURA NO. 008-008-0001796 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.262-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 66 | 167.14 | 0.00 | 167.14 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **167.14** | | | | | | | | | | | | |
| 598.00 | 598.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | MORENO PALACIOS MARIO CONTRATOPARA ATENDER LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO NO.015-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25 | 10,958.95 | 0.00 | 10,958.95 | 5,006.53 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10,958.95** | | | | | | | | | | | | |
| 599.00 | 599.00 | 19/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005218167 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.275-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 97.56 | 0.00 | 97.56 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **97.56** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.00 | 599.00 | 19/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005218167 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.275-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 97.56 | 0.00 | 97.56 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **97.56** | | | | | | | | | | | | |
| 601.00 | 598.00 | 19/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-00015577 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS QUITO, MEMO NO.0271-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25 | 1,150.10 | 23.00 | 1,127.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,300.20** | | | | | | | | | | | | |
| 602.00 | 597.00 | 19/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990019657001 | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO | COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO FACTURA NO. 008-008-0001796 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL UNIVERSO DE LUNES A DOMINGO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.262-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 66 | 167.14 | 1.67 | 165.47 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **334.28** | | | | | | | | | | | | |
| 603.00 | 595.00 | 19/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709989584001 | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-00013750 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE CUATRO SELLOS PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, Memo No.278-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 80.00 | 0.80 | 79.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.00** | | | | | | | | | | | | |

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

# 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** | **299.78** | | | | | | | | | | | | |
| 609.00 | 609.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-3235882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.292-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 6 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.00** | | | | | | | | | | | | |
| 611.00 | 553.00 | 20/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0100318583001 | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO.- PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 244-SDO-DP-2012, FACT. N°003-001-1125. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 2,000.00 | 160.00 | 1,840.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURAI | S | N | S | 26/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 612.00 | 612.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **265.00** | | | | | | | | | | | | |
| 613.00 | 613.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000367588 Y 001-005-000367587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.273-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.00 | 614.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 263.59 | 0.00 | 263.59 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **263.59** | | | | | | | | | | | | |
| 616.00 | 616.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21 | 2,316.67 | 0.00 | 2,316.67 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,316.67** | | | | | | | | | | | | |
| 617.00 | 617.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-6403 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICO DE IMBABURA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.297-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 121.66 | 0.00 | 121.66 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **121.66** | | | | | | | | | | | | |
| 618.00 | 618.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA COMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 60.04 | 0.00 | 60.04 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.04** | | | | | | | | | | | | |
| 619.00 | 619.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-00036168 Y 002-005-00036169 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS AÑO 2011, Memo No.306-SDO-DP-2012, Memo No.306-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31 | 359.02 | 0.00 | 359.02 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **359.02** | | | | | | | | | | | | |
| 620.00 | 620.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 3878171 Y 3878718 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DP CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.293-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 89.36 | 0.00 | 89.36 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **89.36** | | | | | | | | | | | | |
| 621.00 | 621.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000389 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS SUBPROCESO DE JUZGAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.294-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA NO. 11 | 40.53 | 0.00 | 40.53 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.53** | | | | | | | | | | | | |
| 622.00 | 622.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0400836821 | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABÍ A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EL 11 DE MARZO 2012, Memo No.315-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 623.00 | 623.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0924218993 | SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A | SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.312-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.00 | 575.00 | 20/03/2012 | COM | RTO | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | -16,549.19 | 0.00 | -16,549.19 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-16,549.19** | | | | | | | | | | | | |
| 625.00 | 625.00 | 20/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 31 | 16,548.85 | 0.00 | 16,548.85 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16,548.85** | | | | | | | | | | | | |
| 626.00 | 626.00 | 21/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 627.00 | 627.00 | 21/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. HUMBERTO FREIRE AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **110.00** | | | | | | | | | | | | |
| 628.00 | 628.00 | 21/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 629.00 | 625.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 35916, 35926, 35927, 35917, 35915, 35918 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS, ROBO DE NEGOCIO, del 6 febrero 2012 al 6 febrero 2013 Memo No.260-SDO-DP-2012, CERTNO. 31 | 16,548.85 | 15.87 | 16,532.98 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33,097.70** | | | | | | | | | | | | |
| 630.00 | 630.00 | 21/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN CUENCA, ADEMÁS DEL TRALADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, Memo No.313-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 631.00 | 631.00 | 21/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNIÓN CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y DIRECTORES DE AREA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.314-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 632.00 | 631.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANTENER REUNIÓN CON EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y DIRECTORES DE AREA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.314-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633.00 | 630.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A LA MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN CUENCA, ADEMÁS DEL TRALADO DEL DR. CRISTOBAL MACHUCA, Memo No.313-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 634.00 | 628.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL COCA AL CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS AL DEFENSOR PUBLICO DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.300-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 635.00 | 627.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL LIC. FERNANDO CABRERA AL COCA DEL 12 AL 13 DE MARZO 2012, Memo No.299-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **110.00** | | | | | | | | | | | | |
| 636.00 | 626.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONFIGURACIÓN DE ACCESO A INTERNET EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.311-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 637.00 | 623.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0924218993 | SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A | SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD A MANTENER REUNIÓN CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD EL 06 DE MARZO 2012, Memo No.312-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **37.50** | | | | | | | | | | | | |
| 638.00 | 622.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0400836821 | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABÍ A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, EL 11 DE MARZO 2012, Memo No.315-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 639.00 | 180.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101815983001 | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000776 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO. 296-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 50.00 | 4.00 | 46.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 640.00 | 621.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000389 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS SUBPROCESO DE JUZGAMIENTO ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.294-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESPUESTARIA NO. 11 | 40.53 | 0.81 | 39.72 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **81.06** | | | | | | | | | | | | |
| 641.00 | 609.00 | 21/03/2012 | COM | RTO | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-3235882 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TULCAN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.292-SDO-DP-2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 6 | -20.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-20.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.00 | 612.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **265.00** | | | | | | | | | | | | |
| 643.00 | 613.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000367588 Y 001-005-000367587 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.273-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |
| 644.00 | 614.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 263.59 | 0.00 | 263.59 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **263.59** | | | | | | | | | | | | |
| 645.00 | 616.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21 | 2,316.67 | 0.00 | 2,316.67 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,316.67** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.00 | 645.00 | 21/03/2012 | DEV | RTO | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21 | -2,316.67 | 0.00 | -2,316.67 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-2,316.67** | | | | | | | | | | | | |
| 647.00 | 616.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00020494 CORRESPONDIENTE A 499 ENVÍOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2012, Memo No.298-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21 | 2,316.67 | 0.00 | 2,316.67 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,633.34** | | | | | | | | | | | | |
| 648.00 | 617.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-6403 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICO DE IMBABURA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.297-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 121.66 | 2.43 | 119.23 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **243.32** | | | | | | | | | | | | |
| 649.00 | 618.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 60.04 | 0.00 | 60.04 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.04** | | | | | | | | | | | | |
| 650.00 | 619.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-00036168 Y 002-005-00036169 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS AÑO 2011, Memo No.306-SDO-DP-2012, Memo No.306-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31 | 359.02 | 0.34 | 358.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |

# 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** | **718.04** | | | | | | | | | | | | |
| 651.00 | 620.00 | 21/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 3878171 Y 3878718 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DP CUENCA MES DE FEBRERO 2012, Memo No.293-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 89.36 | 0.00 | 89.36 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.72** | | | | | | | | | | | | |
| 652.00 | 567.00 | 21/03/2012 | DEV | RTO | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | -1,617.84 | 0.00 | -1,617.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,617.84** | | | | | | | | | | | | |
| 653.00 | 554.00 | 21/03/2012 | COM | RTO | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001001-000016925 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo No.248-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 8 | -1,617.84 | 0.00 | -1,617.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,617.84** | | | | | | | | | | | | |
| 654.00 | 585.00 | 21/03/2012 | COM | RTO | OGA | 1900049030001 | GARCIA YERE NELLY MARGARITA | GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA No. 002-001-0000602 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.274-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | -780.00 | 0.00 | -780.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-780.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.00 | 642.00 | 21/03/2012 | DEV | RTO | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | -265.00 | 0.00 | -265.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-265.00** | | | | | | | | | | | | |
| 656.00 | 656.00 | 22/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1709325870001 | AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH | AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0008523 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN CARGADOR PARA LA BATERIA DSLR-A380 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, Memo No.326-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **58.00** | | | | | | | | | | | | |
| 657.00 | 656.00 | 22/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709325870001 | AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH | AMAGUA MENA VERONICA JEANNETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0008523 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN CARGADOR PARA LA BATERIA DSLR-A380 DE USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, Memo No.326-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 58.00 | 0.58 | 57.42 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 23/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **116.00** | | | | | | | | | | | | |
| 658.00 | 612.00 | 22/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FACTURAS NO. 001-006-000927101 Y 001-006-000927106 CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.307-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 265.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **265.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659.00 | 644.00 | 22/03/2012 | DEV | RTO | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | -263.59 | 0.00 | -263.59 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-263.59** | | | | | | | | | | | | |
| 660.00 | 614.00 | 22/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017033 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE ENERO 2012, CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65 | 263.59 | 0.00 | 263.59 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **263.59** | | | | | | | | | | | | |
| 661.00 | 649.00 | 22/03/2012 | DEV | RTO | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | -60.04 | 0.00 | -60.04 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-60.04** | | | | | | | | | | | | |
| 662.00 | 618.00 | 22/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00067112 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA COMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo No.305-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 60.04 | 0.00 | 60.04 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.08** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663.00 | 663.00 | 22/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1309034252001 | TUMA CEDENO EMILIO JOSE | TUMA CEDENO EMILIO JOSE PAGO FACTURA NO. 001-001-000546, 001-001-000545 Y 001-001-000543 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DP, Memo No.324-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 48 | 4,554.00 | 0.00 | 4,554.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,554.00** | | | | | | | | | | | | |
| 664.00 | 664.00 | 22/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007562 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE EXTENSIONES Y CORTA PICOS PARA USO DEL AREA DE SISTEMAS, Memo No.303-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 246.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **246.00** | | | | | | | | | | | | |
| 665.00 | 665.00 | 22/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007530 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS DE LUZ PARA UNA ADECUADA AREA DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.302-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 36 | 498.40 | 0.00 | 498.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **498.40** | | | | | | | | | | | | |
| 666.00 | 666.00 | 22/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007529 CORRESPONDIENTE A LA INATALACIÓN DE PUNTOS DE EÑECTRICOS Y DE RED EN LAS OFICNAS DE LA DP QUITO, Memo No.304-SDO-DP-2012, CERTIFIACCIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 753.30 | 0.00 | 753.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **753.30** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667.00 | 663.00 | 23/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309034252001 | TUMA CEDENO EMILIO JOSE | TUMA CEDENO EMILIO JOSE PAGO FACTURA NO. 001-001-000546, 001-001-000545 Y 001-001-000543 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DP, Memo No.324-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 48 | 4,554.00 | 45.54 | 4,508.46 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,108.00** | | | | | | | | | | | | |
| 668.00 | 664.00 | 23/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007562 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE EXTENSIONES Y CORTA PICOS PARA USO DEL AREA DE SISTEMAS, Memo No.303-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 246.00 | 2.46 | 243.54 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **492.00** | | | | | | | | | | | | |
| 669.00 | 665.00 | 23/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007530 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y PUNTOS DE LUZ PARA UNA ADECUADA AREA DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.302-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 36 | 498.40 | 5.43 | 492.97 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **996.80** | | | | | | | | | | | | |
| 670.00 | 80.00 | 26/03/2012 | 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 MARZO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°336-SDO-DP-2012, FACT. N°001-001-112 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 671.00 | 73.00 | 26/03/2012 | 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 MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°337-SDO-DP-2012 FACT. 001-001-18 | 320.00 | 25.60 | 294.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.00 | 469.00 | 26/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717463317001 | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DEL MES DE MARZO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°333-SDO-DP-2012. FACT. N°001-001-20 | 150.00 | 12.00 | 138.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 673.00 | 520.00 | 26/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°209-SDO-DP-2012 | 167.20 | 13.38 | 153.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **167.20** | | | | | | | | | | | | |
| 674.00 | 454.00 | 26/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE.-PAGO DE ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE MARZO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°329-SDO-DP-2012. FACT N°001-001-503. CERT N°30 | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 675.00 | 666.00 | 26/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007529 CORRESPONDIENTE A LA INATALACIÓN DE PUNTOS DE EÑECTRICOS Y DE RED EN LAS OFICNAS DE LA DP QUITO, Memo No.304-SDO-DP-2012, CERTIFIACCIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 753.30 | 8.13 | 745.17 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,506.60** | | | | | | | | | | | | |
| 676.00 | 676.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0902148378001 | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 002-001-000652 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MES DE DICIEMBRE 2012, Memo No.343-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 15 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 677.00 | 677.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1712052412001 | CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI | CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°316-SDO-DP-2012 | 3,960.00 | 0.00 | 3,960.00 | 1,650.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **3,960.00** | | | | | | | | | | | | |
| 678.00 | 677.00 | 26/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712052412001 | CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI | CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°316-SDO-DP-2012. FACT. N°001-001-658 | 990.00 | 79.20 | 910.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **990.00** | | | | | | | | | | | | |
| 679.00 | 679.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°024-DJ-DP-2012 | 4,320.00 | 0.00 | 4,320.00 | 1,440.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,320.00** | | | | | | | | | | | | |
| 680.00 | 679.00 | 26/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0335SDO-DP-2012. FACT N°002-001-430 | 1,080.00 | 86.40 | 993.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,080.00** | | | | | | | | | | | | |
| 681.00 | 681.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704498656001 | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007711 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, Memo No.342-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2068, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 682.00 | 682.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 434.85 | 0.00 | 434.85 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **434.85** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683.00 | 683.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001168 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y EMPASTE DE ABERTURAS EN EL ÁREA DE DIGITACIÓN, MEMO NO. 347SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 450.34 | 0.00 | 450.34 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.34** | | | | | | | | | | | | |
| 684.00 | 684.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2012, LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS NO. 172 Memo No.332-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.50** | | | | | | | | | | | | |
| 685.00 | 685.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001920 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, Memo No.338-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2061, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 117.30 | 0.00 | 117.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **117.30** | | | | | | | | | | | | |
| 686.00 | 686.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002141 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IMBABURA MES DE MARZO 2012, Memo No.339-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687.00 | 687.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1790029131001 | CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA | CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-00019263 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-813, Memo No.341-SDO-DP-2012, RETENCIÓN 2059, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 101.07 | 0.00 | 101.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **101.07** | | | | | | | | | | | | |
| 688.00 | 688.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003641 CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULOPLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, Memo No.21-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2058, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.19 | 16.96 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.96** | | | | | | | | | | | | |
| 689.00 | 689.00 | 26/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIÓN CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL PROCESO Y PERSONAL DEL 01 AL 03 DE MARZO 2012, Memo No.331-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 690.00 | 690.00 | 26/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 818,774.45 | 276,010.64 | 542,763.81 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **818,774.45** | | | | | | | | | | | | |
| 691.00 | 690.00 | 27/03/2012 | CYD | RTO | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | -818,774.45 | -276,010.64 | -542,763.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-818,774.45** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.00 | 692.00 | 27/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 811,441.06 | 274,440.59 | 537,000.47 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 27/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **811,441.06** | | | | | | | | | | | | |
| 693.00 | 693.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000436223 Y 001-007-000436222 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA E´LÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.350-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 711.72 | 0.00 | 711.72 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **711.72** | | | | | | | | | | | | |
| 694.00 | 694.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1900049030001 | GARCIA YERE NELLY MARGARITA | GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA NO. 002-001-000676 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.348-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2072, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 780.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.00** | | | | | | | | | | | | |
| 695.00 | 695.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.353-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.00 | 696.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.351-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.00** | | | | | | | | | | | | |
| 697.00 | 697.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.352-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 698.00 | 698.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.355-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 699.00 | 676.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0902148378001 | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE | VILLAGRAN LARA JULIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 002-001-000652 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE UNA PÁGINA A FULL COLOR EN LA REVISTA DIPLOMATICA CONSULAR MES DE DICIEMBRE 2012, Memo No.343-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 15 | 1,000.00 | 10.00 | 990.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,000.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.00 | 681.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704498656001 | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN PAGO FACTURA NO. 001-001-0007711 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DEL DESPACHO GENERAL, Memo No.342-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2068, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 40.00 | 0.80 | 39.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 701.00 | 682.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 434.85 | 0.00 | 434.85 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **434.85** | | | | | | | | | | | | |
| 702.00 | 683.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001168 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y EMPASTE DE ABERTURAS EN EL ÁREA DE DIGITACIÓN, MEMO NO. 347SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19. C RETENCION N°001-001-2071 | 450.34 | 9.01 | 441.33 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **900.68** | | | | | | | | | | | | |
| 703.00 | 703.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 006-001-0002260 CORRESPODNIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2075, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 417.28 | 0.00 | 417.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **417.28** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.00 | 704.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1713136107001 | SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO | SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006385 CORRESPODNIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2074, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 103.24 | 0.00 | 103.24 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **103.24** | | | | | | | | | | | | |
| 705.00 | 703.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792155207001 | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. | IMAGENCOLOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 006-001-0002260 CORRESPODNIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2075, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 417.28 | 8.35 | 408.93 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **834.56** | | | | | | | | | | | | |
| 706.00 | 704.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713136107001 | SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO | SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0006385 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES COMO CONSULTA PARA EL TRABAJO DIARIO DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS, Memo No.24-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2074, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 103.24 | 2.06 | 101.18 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **206.48** | | | | | | | | | | | | |
| 707.00 | 695.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.353-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708.00 | 696.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.351-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.00** | | | | | | | | | | | | |
| 709.00 | 697.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.352-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 710.00 | 698.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA Y VISITA A LOS INMUEBLES OFERTADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS, Memo No.355-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 712.00 | 712.00 | 27/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A PAGO FACTURA NO. 0051-001-00027273 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-4612 DE USOD EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, Memo No.BL&C-022-2012, RETENCIÓN NO. 2076. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 125.32 | 0.00 | 125.32 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **125.32** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.00 | 712.00 | 27/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A PAGO FACTURA NO. 0051-001-00027273 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIETNO Y CAMBIO DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-4612 DE USOD EL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, Memo No.BL&C-022-2012, RETENCIÓN NO. 2076. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 19 | 125.32 | 1.46 | 123.86 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **250.64** | | | | | | | | | | | | |
| 714.00 | 714.00 | 27/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS 044-DPG-2012;041-DPG-2012;041A-DPG-2012 | 848.30 | 162.62 | 685.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **848.30** | | | | | | | | | | | | |
| 715.00 | 701.00 | 28/03/2012 | DEV | RTO | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | -434.85 | 0.00 | -434.85 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-434.85** | | | | | | | | | | | | |
| 716.00 | 682.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017105 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, Memo No.346-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 434.85 | 0.00 | 434.85 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **434.85** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717.00 | 684.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN COTOPAXI MES DE FEBRERO 2012, LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS NO. 172 Memo No.332-SDO-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.50** | | | | | | | | | | | | |
| 718.00 | 686.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002141 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IMBABURA MES DE MARZO 2012, Memo No.339-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 719.00 | 687.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790029131001 | CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA | CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-00019263 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-813, Memo No.341-SDO-DP-2012, RETENCIÓN 2059, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 101.07 | 1.01 | 100.06 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **202.14** | | | | | | | | | | | | |
| 720.00 | 688.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003641 CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULOPLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP QUITO, Memo No.21-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2058, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.19 | 16.96 | 0.34 | 16.62 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721.00 | 689.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES AL VIAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNIÓN CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL PROCESO Y PERSONAL DEL 01 AL 03 DE MARZO 2012, Memo No.331-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 722.00 | 693.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000436223 Y 001-007-000436222 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA E´LÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUITO MES DE FEBRERO 2012, Memo No.350-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 711.72 | 0.00 | 711.72 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **711.72** | | | | | | | | | | | | |
| 723.00 | 694.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1900049030001 | GARCIA YERE NELLY MARGARITA | GARCIA YERE NELLY MARGARITA PAGO FACTURA NO. 002-001-000676 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, Memo No.348-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2072, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 780.00 | 62.40 | 717.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.00** | | | | | | | | | | | | |
| 725.00 | 488.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE MARZO 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1908. RETENCION N°2073 | 280.00 | 22.40 | 257.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **280.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726.00 | 498.00 | 28/03/2012 | COM | RTO | OGA | 1792018080001 | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671 | -22,750.00 | 0.00 | -22,750.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-9,100.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **-13,650.00** | | | | | | | | | | | | |
| 727.00 | 727.00 | 28/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792018080001 | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671. | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,100.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **13,650.00** | | | | | | | | | | | | |
| 728.00 | 727.00 | 28/03/2012 | COM | RTO | OGA | 1792018080001 | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671. | -22,750.00 | 0.00 | -22,750.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-9,100.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **-13,650.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729.00 | 729.00 | 28/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792018080001 | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671. RETENCION N°1978 | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,100.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **13,650.00** | | | | | | | | | | | | |
| 730.00 | 729.00 | 28/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792018080001 | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA | SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACION DE ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO POR DEVENGAR 2011, MEMO-SGT-2012-21-M. FACT N°001-001-671. RETENCION N°2077 | 22,750.00 | 14,105.00 | 8,645.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27,300.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **40,950.00** | | | | | | | | | | | | |
| 731.00 | 731.00 | 28/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MARZO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 0317-SDO-DP-2012 | 20,466.16 | 4,259.67 | 16,206.49 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20,466.16** | | | | | | | | | | | | |
| 732.00 | 732.00 | 29/03/2012 | COM | NOR | OGA | 0906657341001 | RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO | RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO PAGO FCATURA NO. 004-001-000156 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CARPA 4,00 X 4,00 CON TRES PAREDES Y SIETE LOGOTIPOS, Memo No.367-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2078, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81 | 716.00 | 0.00 | 716.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **716.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733.00 | 733.00 | 29/03/2012 | COM | NOR | OGA | 1792297591001 | TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA | TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A. CONTRATO PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA MEMO N°328-SDO-2012 CERT N°63 FACT 001-001-3802 RET N°2057 | 12,120.00 | 0.00 | 12,120.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,848.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **7,272.00** | | | | | | | | | | | | |
| 734.00 | 733.00 | 29/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792297591001 | TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA | TECNICAS ECUATORIANAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S. A. CONTRATO PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA MEMO N°328-SDO-2012 CERT N°63 FACT 001-001-3802 RET N°2057 | 12,120.00 | 7,393.20 | 4,726.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14,544.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **21,816.00** | | | | | | | | | | | | |
| 735.00 | 685.00 | 29/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001920 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN COTOPAXI MES DE MARZO 2012, Memo No.338-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2061, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 117.30 | 2.35 | 114.95 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **234.60** | | | | | | | | | | | | |
| 736.00 | 732.00 | 29/03/2012 | DEV | NOR | OGA | 0906657341001 | RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO | RAMIREZ GARCES WILLIANS ALBERTO PAGO FCATURA NO. 004-001-000156 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN CARPA 4,00 X 4,00 CON TRES PAREDES Y SIETE LOGOTIPOS, Memo No.367-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2078, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81 | 716.00 | 7.16 | 708.84 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **716.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737.00 | 737.00 | 29/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:SE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBROGACION A ANDRES SANCHEZ DEL 5 AL 9 DE MARZO DEL 2012 RESOLUCION 026-DP-2012 | 356.00 | 72.50 | 283.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 30/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **356.00** | | | | | | | | | | | | |
| 738.00 | 738.00 | 30/03/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2012 MEMO 0317-SDO-2012 | 788.83 | 0.00 | 788.83 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 30/03/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **788.83** | | | | | | | | | | | | |
| 739.00 | 739.00 | 02/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD EN EL TRALADO A LA ING EVA MATAMOROS Y ARIEL SEPÚLVEDA DEL 06 DE MARZO 2012, Memo No.310-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 27.75 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.75** | | | | | | | | | | | | |
| 740.00 | 538.00 | 02/04/2012 | COM | RTO | OGA | 1701356758001 | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009625 CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE UN CÓDIGO DE TRABAJO PARA USO DE LA DEFENSORUIA PUBLICA, Memo No.189-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 20 | -28.00 | 0.00 | -28.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-28.00** | | | | | | | | | | | | |
| 741.00 | 741.00 | 02/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE GASTO REALIZADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA REVISIÓN FINAL DEL INSTRUCTIVO PARA ELCONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE LA DP, Memo No. DPG-2012-047, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 32.93 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.93** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742.00 | 741.00 | 02/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE GASTO REALIZADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA REVISIÓN FINAL DEL INSTRUCTIVO PARA ELCONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE LA DP, Memo No. DPG-2012-047, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 32.93 | 0.00 | 32.93 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 04/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.93** | | | | | | | | | | | | |
| 743.00 | 739.00 | 02/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD EN EL TRALADO A LA ING EVA MATAMOROS Y ARIEL SEPÚLVEDA DEL 06 DE MARZO 2012, Memo No.310-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 27.75 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 04/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.75** | | | | | | | | | | | | |
| 744.00 | 744.00 | 04/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 33,949.17 | 0.00 | 33,949.17 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 04/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33,949.17** | | | | | | | | | | | | |
| 745.00 | 745.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1711397651001 | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-000252 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADOS DE REGISTROS OFICIALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012, Memo No.383-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2079, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **102.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.00 | 745.00 | 04/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1711397651001 | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH | CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-000252 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE EMPASTADOS DE REGISTROS OFICIALES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO SEPTIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012, Memo No.383-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2079, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 102.00 | 2.04 | 99.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **204.00** | | | | | | | | | | | | |
| 747.00 | 747.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUININDÉ MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, Memo No.125-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 72.10 | 0.00 | 72.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.10** | | | | | | | | | | | | |
| 748.00 | 186.00 | 04/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005560 CORRESPONDIENTE AL ARRINDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 376-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 05/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 749.00 | 749.00 | 04/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIA MARIA EUGENIA RUIZ OBANDO MEMO 88-SDO-2012 | 2,247.53 | 0.00 | 2,247.53 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,247.53** | | | | | | | | | | | | |
| 750.00 | 750.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1716184328 | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A MANTA A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL 11 DE FEBRERO 2012, Memo No.386-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751.00 | 467.00 | 04/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- ARRIENDO DE LA OFICINA N°2 DE LA DP EN MACHALA, POR EL MES DE ABRIL 2012 CERT N°4 FACT. N°001-001-1149, Y MEMO N°390-SDO-DP-2012 RET N°2087 | 75.00 | 6.00 | 69.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 05/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 001 | | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 752.00 | 752.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBEREO 2012, Memo No.380-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 001 | | **15.94** | | | | | | | | | | | | |
| 753.00 | 753.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0401248893 | TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO | TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDOREPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ENTULCÁN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.379-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 001 | | **20.00** | | | | | | | | | | | | |
| 754.00 | 451.00 | 04/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1147 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE AbRil 2012, MEMO NO.391 0212-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2086 | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 05/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 001 | | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 755.00 | 35.00 | 04/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1801706019001 | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE MARZO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°387-SDO-DP-2012, FACTURA N°001-001-274. RET N°2091 | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 05/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 001 | | **220.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756.00 | 756.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1701356758001 | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 003-001-0009785 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE UN CODIGO DE TRABAJO, Memo No.189-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2080, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 47 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.00** | | | | | | | | | | | | |
| 757.00 | 757.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1716554603001 | MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE | MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE PAGO FACTURA NO. 001-001-000511 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2012, Memo No.384-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2081, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **430.00** | | | | | | | | | | | | |
| 758.00 | 758.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1791959256001 | LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP | LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP VPETROVIAS C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000755 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BASUREROS INDUSTRIALES Y BASUREROS NORMALES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.396-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2093, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 72 | 780.20 | 0.00 | 780.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.20** | | | | | | | | | | | | |
| 759.00 | 759.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790011399001 | TELECUADOR CIA. LTDA. | TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00033665 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 50 CINTAS MINI DV PARA LA VIDEO GRABADORA DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.397-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2094, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **166.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760.00 | 760.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1310483621001 | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER CONTRATO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0028-2012, MEMO N. 377-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 642.84 | 0.00 | 642.84 | 321.42 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **642.84** | | | | | | | | | | | | |
| 761.00 | 761.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 378-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 762.00 | 762.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0031-2012, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,040.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,560.00** | | | | | | | | | | | | |
| 763.00 | 763.00 | 04/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1300401997001 | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMO NO. 389-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 4,609.92 | 0.00 | 4,609.92 | 1,536.72 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,609.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764.00 | 764.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 780.80 | 0.00 | 780.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.80** | | | | | | | | | | | | |
| 765.00 | 747.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309210449 | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO | ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN QUININDÉ MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, Memo No.125-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 72.10 | 0.00 | 72.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.10** | | | | | | | | | | | | |
| 766.00 | 752.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1900237411 | TOLEDO PELAEZ FRANCIA | TOLEDO PELAEZ FRANCIA REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBEREO 2012, Memo No.380-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15.94** | | | | | | | | | | | | |
| 767.00 | 753.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0401248893 | TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO | TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDOREPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ENTULCÁN MES DE FEBRERO 2012, Memo No.379-SDO-DP-2012, CERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 06 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768.00 | 768.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00021 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO QUITO DEL 13 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2012, Memo No.398-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2099, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 276.75 | 0.00 | 276.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **276.75** | | | | | | | | | | | | |
| 769.00 | 769.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1705353033001 | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 92 | 486.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **486.00** | | | | | | | | | | | | |
| 770.00 | 769.00 | 05/04/2012 | COM | RTO | OGA | 1705353033001 | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 92 | -486.00 | 0.00 | -486.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-486.00** | | | | | | | | | | | | |
| 771.00 | 756.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1701356758001 | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO | MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO PAGO FACTURA NO. 003-001-0009785 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIÓN DE UN CODIGO DE TRABAJO, Memo No.189-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2080, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 47 | 28.00 | 0.28 | 27.72 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.00 | 772.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1705353033001 | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 87 | 486.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **486.00** | | | | | | | | | | | | |
| 773.00 | 757.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1716554603001 | MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE | MINO CISNEROS ADRIANA GUADALUPE PAGO FACTURA NO. 001-001-000511 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO QUITO DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2012, Memo No.384-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2081, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 430.00 | 8.60 | 421.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **860.00** | | | | | | | | | | | | |
| 774.00 | 774.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo No.405-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2098, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.14** | | | | | | | | | | | | |
| 775.00 | 758.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791959256001 | LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP | LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP VPETROVIAS C.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-000755 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BASUREROS INDUSTRIALES Y BASUREROS NORMALES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo No.396-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2093, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 72 | 780.20 | 7.80 | 772.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,560.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776.00 | 763.00 | 05/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1300401997001 | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURAS NO. 1014, 1007 Y 1015 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 389-SDO-DP-2012, RETENCIONES NO. 2088, 2089 Y 2090, CONTRATO NO.015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICACIÓN NO. 7 | 1,152.45 | 92.19 | 1,060.26 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,152.45** | | | | | | | | | | | | |
| 777.00 | 777.00 | 05/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:03 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS | 3,712.42 | 3,712.41 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 05/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,712.42** | | | | | | | | | | | | |
| 778.00 | 778.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-00032961 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.027-BL&C-2012, CERTIFICCACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 666.49 | 0.00 | 666.49 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **666.49** | | | | | | | | | | | | |
| 779.00 | 779.00 | 05/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURAS NO. 002-001-000466 Y 002-001-000467 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.410-SDO-DP-2012, RETENCIONES NO. 2103 Y 2104. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 99 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **530.00** | | | | | | | | | | | | |
| 780.00 | 780.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00064100 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.411-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2105, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 90 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **117.32** | | | | | | | | | | | | |
| 781.00 | 781.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0919258160001 | CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE | CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000580 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 10 REGLETAS TRIPP LITE PROTECT PARA USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.412-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2106, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 80.30 | 0.00 | 80.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.30** | | | | | | | | | | | | |
| 782.00 | 782.00 | 09/04/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 163.59 | 0.00 | 163.59 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **163.59** | | | | | | | | | | | | |
| 783.00 | 783.00 | 09/04/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3.00** | | | | | | | | | | | | |
| 784.00 | 784.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0912216934001 | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CANALETAS PARA ACABLES ELÉCTRICOS EN EL ÁREA PENAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.414-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N. 2108, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 785.00 | 759.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790011399001 | TELECUADOR CIA. LTDA. | TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00033665 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 50 CINTAS MINI DV PARA LA VIDEO GRABADORA DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA QUITO, Memo No.397-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2094, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 166.00 | 1.66 | 164.34 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **332.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786.00 | 786.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0909280679001 | UGARTE ROMERO JUAN XAVIER | UGARTE ROMERO JUAN XAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-000205 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN CON TRIPODE 2.40MM X 1.80M DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO.413-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2107, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 80 | 151.79 | 0.00 | 151.79 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **151.79** | | | | | | | | | | | | |
| 787.00 | 787.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0991405135001 | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004029 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN PAR DE ESTRIBO A SER COLOCADO EN LA CAMIONETA MAZDA PALACAS PEI-3089 DE UDO DE A DP GUAYAS, MEMO NO.415-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2102, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 74 | 218.75 | 0.00 | 218.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **218.75** | | | | | | | | | | | | |
| 788.00 | 760.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310483621001 | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ POR LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, FACT N°002-002-173, 174 Y 175, MEMO N. 377-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 160.71 | 12.87 | 147.84 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.71** | | | | | | | | | | | | |
| 789.00 | 789.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-0003375797 Y 001-002-0003375799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D EENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IBARRA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.418-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 55.11 | 0.00 | 55.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **55.11** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790.00 | 789.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-0003375797 Y 001-002-0003375799 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D EENRGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IBARRA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.418-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 55.11 | 0.00 | 55.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 09/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **55.11** | | | | | | | | | | | | |
| 791.00 | 791.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1201169065001 | BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION | BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION PAGO FACTURA NO. 001-001-000487 CORRESPONDIENTE AL LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRA DEL PISO 19 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DP GUAYAS, MEMO NO.416-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2101, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 640.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **640.00** | | | | | | | | | | | | |
| 792.00 | 792.00 | 09/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0005132 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6.000 KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP QUITO, MEMO NO. BL&C-30-2012, COMPROBANTE DE RETENIÓN NO.2109 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 47.59 | 0.00 | 47.59 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **47.59** | | | | | | | | | | | | |
| 793.00 | 103.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000225 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE ABRIL 2012, MEMO NO.00399-SDO-DP-2012, CERT. N°2. RET N°2095 | 9,000.00 | 720.00 | 8,280.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794.00 | 30.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002646 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 0401-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2096 | 180.00 | 14.40 | 165.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |
| 795.00 | 761.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.-PAGO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 378-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-69, RET N°2092 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **600.00** | | | | | | | | | | | | |
| 796.00 | 779.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURAS NO. 002-001-000466 Y 002-001-000467 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.410-SDO-DP-2012, COMPROBANTES DE RETENCIÓN NO. 2103 Y 2104. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 99 | 530.00 | 8.80 | 521.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,060.00** | | | | | | | | | | | | |
| 797.00 | 791.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1201169065001 | BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION | BAJANA MANTILLA CARMEN CONCEPCION PAGO FACTURA NO. 001-001-000487 CORRESPONDIENTE AL LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRA DEL PISO 19 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DP GUAYAS, MEMO NO.416-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2101, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 640.00 | 12.80 | 627.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,280.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798.00 | 792.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0005132 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 6.000 KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP QUITO, MEMO NO. BL&C-30-2012, COMPROBANTE DE RETENIÓN NO.2109 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 47.59 | 0.91 | 46.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **95.18** | | | | | | | | | | | | |
| 799.00 | 764.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 780.80 | 0.00 | 780.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.80** | | | | | | | | | | | | |
| 800.00 | 772.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705353033001 | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA | SANZ MARRERO BERENICE EUGENIA PAGO FACTURA NO. 003-001-225 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DÍA 23 DE MARZO EN LA CAPACITACIÓN REALZAIDA EN LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, RETENCIÓN NO. 2100, Memo No.408-SDO-DP-2012, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 87 | 486.00 | 9.72 | 476.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **972.00** | | | | | | | | | | | | |
| 801.00 | 774.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-000508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo No.405-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2098, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 40.14 | 0.80 | 39.34 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.28** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.00 | 778.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FACTURA NO. 001-006-00032961 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo No.027-BL&C-2012, CERTIFICCACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 666.49 | 0.00 | 666.49 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,332.98** | | | | | | | | | | | | |
| 803.00 | 787.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991405135001 | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. | POLIAUTO ACCESORIOS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004029 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN PAR DE ESTRIBO A SER COLOCADO EN LA CAMIONETA MAZDA PALACAS PEI-3089 DE UDO DE A DP GUAYAS, MEMO NO.415-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2102, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 74 | 218.75 | 2.19 | 216.56 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **437.50** | | | | | | | | | | | | |
| 804.00 | 799.00 | 09/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | -780.80 | 0.00 | -780.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-780.80** | | | | | | | | | | | | |
| 805.00 | 786.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0909280679001 | UGARTE ROMERO JUAN XAVIER | UGARTE ROMERO JUAN XAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-000205 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN CON TRIPODE 2.40MM X 1.80M DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO NO.413-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2107, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 80 | 151.79 | 1.52 | 150.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **303.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806.00 | 764.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0002796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2011, Memo No.400-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 780.80 | 0.00 | 780.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,561.60** | | | | | | | | | | | | |
| 807.00 | 784.00 | 09/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0912216934001 | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000230 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS CANALETAS PARA ACABLES ELÉCTRICOS EN EL ÁREA PENAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.414-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N. 2108, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 40.00 | 0.60 | 39.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 808.00 | 762.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114 | 390.00 | 31.20 | 358.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **390.00** | | | | | | | | | | | | |
| 809.00 | 768.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00021 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CÓDIGO DE TRABAJO QUITO DEL 13 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2012, Memo No.398-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2099, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 276.75 | 5.54 | 271.21 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **553.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810.00 | 780.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00064100 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.411-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO.2105, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 90 | 117.32 | 1.36 | 115.96 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **234.64** | | | | | | | | | | | | |
| 811.00 | 811.00 | 10/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:10 T:AJ A:2011] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE OCTUBRE 2011, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RESTROACTIVO RESOLUCION 2437-MRL-FI-2011-EDT | 212.44 | 212.43 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **212.44** | | | | | | | | | | | | |
| 812.00 | 781.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0919258160001 | CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE | CEDENO TOLEDO MARIO ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000580 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 10 REGLETAS TRIPP LITE PROTECT PARA USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA GUAYAS, MEMO NO.412-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2106, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 80.30 | 0.80 | 79.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.60** | | | | | | | | | | | | |
| 813.00 | 813.00 | 10/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:01 T:AJ A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ENERO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RETROACTIVO RESOLUCION MRL-2012-025 | 35.67 | 35.66 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.67** | | | | | | | | | | | | |
| 814.00 | 814.00 | 10/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:02 T:AJ A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE FEBRERO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RETROACTIVO RESOLUCION MRL-2012-025 | 35.67 | 35.66 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 10/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.67** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815.00 | 815.00 | 10/04/2012 | CYD | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE REGULACIONES IESS CORRESPONDIENTES A RETROACTIVOS DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-439-DGA-DP-2012. | 11.02 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 11/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **11.02** | | | | | | | | | | | | |
| 816.00 | 816.00 | 10/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1701220368001 | POZO AVALOS JAIME RODRIGO | POZO AVALOS JAIME RODRIGO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003762 PARA ATENDER LA ELABORACION DE FLAYERS CON EL TEXTO EN KICHWA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE BAÑOS, MEMO NO.403-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 89 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 817.00 | 817.00 | 10/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1702982966001 | HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS | HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005137 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL , MEMO NO.420-SDO-DP-2012 , COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2111, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 91 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **375.00** | | | | | | | | | | | | |
| 818.00 | 818.00 | 10/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000170 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA MANABÍ, MEMO NO.419-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2110, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.00 | 816.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1701220368001 | POZO AVALOS JAIME RODRIGO | POZO AVALOS JAIME RODRIGO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003762 PARA ATENDER LA ELABORACION DE FLAYERS CON EL TEXTO EN KICHWA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE BAÑOS, MEMO NO.403-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2097, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 89 | 360.00 | 7.20 | 352.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **720.00** | | | | | | | | | | | | |
| 820.00 | 817.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1702982966001 | HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS | HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0005137 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE SOBRES TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL , MEMO NO.420-SDO-DP-2012 , COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2111, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 91 | 375.00 | 7.50 | 367.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **750.00** | | | | | | | | | | | | |
| 821.00 | 818.00 | 10/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1302120991001 | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO | CASTILLO PICO ENRY MAXIMINO PAGO FACTURA NO. 001-001-000170 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE LAS ANTIGUAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA MANABÍ, MEMO NO.419-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2110, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 180.00 | 3.60 | 176.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 822.00 | 822.00 | 10/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004764 CORRESPONDENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.402-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2115, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **247.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823.00 | 822.00 | 11/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0004764 CORRESPONDENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.402-SDO-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2115, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 247.50 | 4.95 | 242.55 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **495.00** | | | | | | | | | | | | |
| 824.00 | 61.00 | 11/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003939 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 430-SDO-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 241.07 | 0.00 | 241.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **482.14** | | | | | | | | | | | | |
| 825.00 | 825.00 | 11/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004411565 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ MES DE MARZO 2012, MEMO NO.426-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 76.80 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **76.80** | | | | | | | | | | | | |
| 827.00 | 827.00 | 11/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004150477 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.427-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 25.63 | 0.00 | 25.63 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **25.63** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828.00 | 827.00 | 11/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004150477 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.427-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 25.63 | 0.00 | 25.63 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **25.63** | | | | | | | | | | | | |
| 829.00 | 825.00 | 11/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004411565 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ MES DE MARZO 2012, MEMO NO.426-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 76.80 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 12/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **76.80** | | | | | | | | | | | | |
| 830.00 | 830.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 831.00 | 830.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 832.00 | 832.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MARZO POR COMISION DE SERVICIOS, SEGÚN INFORME N°CRRHH-030-2012. CERTIFICACION N°18 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833.00 | 832.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO.- PAGO DE 2 VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE MARZO POR COMISION DE SERVICIOS, SEGÚN INFORME N°CRRHH-030-2012. CERTIFICACION N°18 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 834.00 | 834.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. CERTIFICACION N°18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 835.00 | 834.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- PAGO DE 2 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2012, POR COMISION DE SERVICIOS, MEMO-DPG-2012-048-A. CERTIFICACION N°18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 836.00 | 836.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE ABRIL 2012, MEMO NO.431-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 837.00 | 679.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE ABRIL DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0425-SDO-DP-2012. FACT N°002-001-431, RETENCIÓN N°2124 | 360.00 | 28.80 | 331.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838.00 | 838.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-002-000349643 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO.436-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 391.05 | 0.00 | 391.05 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **391.05** | | | | | | | | | | | | |
| 839.00 | 839.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°4, MEMO N°423-SDO-DP-2012 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,600.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 840.00 | 762.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2116 | 130.00 | 10.40 | 119.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **130.00** | | | | | | | | | | | | |
| 841.00 | 841.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO.465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 141.50 | 0.00 | 141.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **141.50** | | | | | | | | | | | | |
| 842.00 | 841.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BAÑOS EN EL TRALADO A DEFENSORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER INTERCULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2012, MEMO NO.465-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 141.50 | 0.00 | 141.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |

# 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** | **141.50** | | | | | | | | | | | | |
| 843.00 | 839.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2117, 2118 | 1,800.00 | 144.00 | 1,656.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,800.00** | | | | | | | | | | | | |
| 844.00 | 843.00 | 12/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2117, 2118 | -1,800.00 | -144.00 | -1,656.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,800.00** | | | | | | | | | | | | |
| 845.00 | 839.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO. 423-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-504 Y 506, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2117, 2118 | 1,800.00 | 144.00 | 1,656.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,800.00** | | | | | | | | | | | | |
| 846.00 | 846.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00095639 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.BL&C-033-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2119, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 211.01 | 0.00 | 211.01 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **211.01** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847.00 | 847.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1713362620001 | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000574 PARA SOCIABILIZACION EN LA COMUNIDAD SOBRE LA LABOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA 9 PRESENTACIONES DE TEATRO, MEMO NO.17-DC-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2138, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 53 | 1,922.67 | 0.00 | 1,922.67 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,922.67** | | | | | | | | | | | | |
| 848.00 | 847.00 | 12/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713362620001 | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000574 PARA SOCIABILIZACION EN LA COMUNIDAD SOBRE LA LABOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA 9 PRESENTACIONES DE TEATRO, MEMO NO.17-DC-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2138, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 53 | 1,922.67 | 38.45 | 1,884.22 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,845.34** | | | | | | | | | | | | |
| 849.00 | 849.00 | 12/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.434-SDO-DP-2012, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **79.86** | | | | | | | | | | | | |
| 850.00 | 850.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.31** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851.00 | 836.00 | 13/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE ABRIL 2012, MEMO NO.431-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 852.00 | 838.00 | 13/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-002-000349643 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO NO.436-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 391.05 | 0.00 | 391.05 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **782.10** | | | | | | | | | | | | |
| 853.00 | 853.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO MESES DE FEBEREO Y MARZO 2012, MEMO NO.433-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.10** | | | | | | | | | | | | |
| 854.00 | 846.00 | 13/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-00095639 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA QUITO, MEMO NO.BL&C-033-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2119, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 211.01 | 3.14 | 207.87 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **422.02** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855.00 | 849.00 | 13/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.434-SDO-DP-2012, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 79.86 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **79.86** | | | | | | | | | | | | |
| 856.00 | 856.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1,739.23 | 0.00 | 1,739.23 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,739.23** | | | | | | | | | | | | |
| 857.00 | 857.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1712484326001 | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00084 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2125, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 858.00 | 858.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007625 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 30 MTS AMP, MEMO NO.447-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2126, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **138.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859.00 | 859.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709452013001 | MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO | MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000349 PARA ATENDER SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA LA CAPACITACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CORTE NACIONAL, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO, MEMO NO.445-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2127, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.92 | 1,376.00 | 0.00 | 1,376.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,376.00** | | | | | | | | | | | | |
| 860.00 | 860.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.461-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.00** | | | | | | | | | | | | |
| 861.00 | 861.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.462-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 862.00 | 862.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0602764094 | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.463-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | 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 : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863.00 | 863.00 | 13/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1702167071 | ESTUARDO SALAZAR | ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.464-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 864.00 | 336.00 | 16/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR ABRIL DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°476-DGA-DP-2012. FACT N°002-001-1469, RET N°2145 | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 865.00 | 865.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2012, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 866.00 | 866.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT PAGO F/ NO. 1822, 1820, 1815, 1810, 1808, 1803, 1798, 1801, 1814, 3967, 3733, 3730, 3737, 1841, 2528, 1824, 1829, 1830, 2529, 0302, 1978, 1834, 1836, 2088, 2007, 8188, 5334, 3081, 6294, 5374, 8349, 9904 POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.486-DGA-DP-2012, CP N.58 | 2,827.51 | 0.00 | 2,827.51 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,827.51** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867.00 | 867.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003414773 Y 054-002-003403841 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO2012, MEMO NO.453-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 67.53 | 0.00 | 67.53 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.53** | | | | | | | | | | | | |
| 868.00 | 868.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1600278194001 | LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON | LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE TONNERS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-0422-SGDO-DP-2012, CERT Nº23 | 96,906.00 | 0.00 | 96,906.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **96,906.00** | | | | | | | | | | | | |
| 869.00 | 869.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004386208 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN JIPIJAPA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.454-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5.41** | | | | | | | | | | | | |
| 870.00 | 870.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-002069459 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, MEMO NO.451-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,249.00 | 0.00 | 9,249.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,249.00** | | | | | | | | | | | | |
| 871.00 | 871.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA DEL 9 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT Nº4, MEMORANDO N°32-DJ-DP-2012 | 3,755.33 | 0.00 | 3,755.33 | 1,720.00 | 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** | **3,755.33** | | | | | | | | | | | | |
| 872.00 | 760.00 | 16/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310483621001 | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ POR EL MES DE ABRIL 2012, FACT N°002-002-202 , MEMO N. 480-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30. RET N°2141 | 53.57 | 4.29 | 49.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.57** | | | | | | | | | | | | |
| 873.00 | 808.00 | 16/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114 | -390.00 | -31.20 | -358.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-390.00** | | | | | | | | | | | | |
| 874.00 | 840.00 | 16/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2116 | -130.00 | -10.40 | -119.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-130.00** | | | | | | | | | | | | |
| 875.00 | 762.00 | 16/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO. 388-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-113, 114 Y 115, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2112, 2113 Y 2114 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **780.00** | | | | | | | | | | | | |
| 876.00 | 762.00 | 16/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1360049640001 | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA | CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN SANTA ANA POR EL MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 424-SDO-DP-2012, FACT N°001-001-116, CERTIFICACÓN NO. 7. | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 877.00 | 553.00 | 16/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0100318583001 | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO.- PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 478-DGA-DP-2012, FACT. N°003-001-1135. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2143 | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 878.00 | 607.00 | 16/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMORANDO NO. 0450-DGA-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, FACT N°003-001-512, 513 RET N°2133 Y 2134 | 1,400.00 | 112.00 | 1,288.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 879.00 | 879.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 681836, 681944 Y 684536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2012, MEMO NO.452-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 178.15 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.15** | | | | | | | | | | | | |
| 880.00 | 880.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002390 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENOSRES PUBLICOS DE MANABI MES DE MARZO 2012, MEMO NO.455-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2135, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 48.22 | 0.00 | 48.22 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.22** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881.00 | 881.00 | 16/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURAS NO. 001-001-00017180 Y 001-001-00017274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DONE FUNCIONA LA DP EN GUAYAS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO.429-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 3,235.68 | 0.00 | 3,235.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,235.68** | | | | | | | | | | | | |
| 882.00 | 850.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 35.31 | 0.00 | 35.31 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.31** | | | | | | | | | | | | |
| 883.00 | 856.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1,739.23 | 1.66 | 1,737.57 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,739.23** | | | | | | | | | | | | |
| 884.00 | 884.00 | 17/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00069130 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, MEMO NO.456-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 87.45 | 0.00 | 87.45 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.45** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885.00 | 858.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007625 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 30 MTS AMP, MEMO NO.447-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2126, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 81 | 138.00 | 1.38 | 136.62 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **276.00** | | | | | | | | | | | | |
| 886.00 | 859.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709452013001 | MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO | MENA GUERRERO AMPARO DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000349 PARA ATENDER SERVICIO DE COFFEE BREAKS PARA LA CAPACITACION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CORTE NACIONAL, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO, MEMO NO.445-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2127, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.92 | 1,376.00 | 27.52 | 1,348.48 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,752.00** | | | | | | | | | | | | |
| 887.00 | 860.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.461-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.00** | | | | | | | | | | | | |
| 888.00 | 861.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.462-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889.00 | 862.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0602764094 | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.463-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 890.00 | 863.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1702167071 | ESTUARDO SALAZAR | ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOJA A LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO QUE REGIRÁ EL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 23 AL 25 DE MARZO 2012, MEMO NO.464-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 891.00 | 865.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LOJA EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN, DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2012, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 892.00 | 867.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003414773 Y 054-002-003403841 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MARZO2012, MEMO NO.453-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 67.53 | 0.00 | 67.53 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.53** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893.00 | 869.00 | 17/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004386208 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN JIPIJAPA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.454-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 6 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5.41** | | | | | | | | | | | | |
| 894.00 | 894.00 | 17/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295255 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.457-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **47.64** | | | | | | | | | | | | |
| 895.00 | 895.00 | 17/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000251238 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PULICA QUITO, MEMO NO.458-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.57** | | | | | | | | | | | | |
| 896.00 | 896.00 | 17/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000381590 Y 001-005-000381591 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.459-DGA-DP-2012, RETENCIONES NO. 2131 Y 2132, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.14 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897.00 | 897.00 | 17/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1308793668 | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **44.80** | | | | | | | | | | | | |
| 898.00 | 898.00 | 17/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1717784563001 | ORMAZA SOLIS LUIS DANILO | ORMAZA SOLIS LUIS DANILO PAGO FACTURA NO. 001-001-184 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE COFFEE BREAK EN LA VISITA DE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE COLORADO CON EL FIN DE CONOCER LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2137, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 84 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **174.00** | | | | | | | | | | | | |
| 899.00 | 882.00 | 18/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | -35.31 | 0.00 | -35.31 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-35.31** | | | | | | | | | | | | |
| 900.00 | 850.00 | 18/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-00006386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE MARZO 20122, MEMO N.0432-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2120, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 35.31 | 0.71 | 34.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **70.62** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901.00 | 879.00 | 18/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 681836, 681944 Y 684536 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES DE MARZO 2012, MEMO NO.452-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 178.15 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **356.30** | | | | | | | | | | | | |
| 902.00 | 902.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°41, MEMO N°479-DGA-DP-2012 | 3,260.00 | 0.00 | 3,260.00 | 1,630.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 903.00 | 903.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.467-SGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 222.44 | 0.00 | 222.44 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **222.44** | | | | | | | | | | | | |
| 904.00 | 870.00 | 18/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-002069459 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, MEMO NO.451-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,249.00 | 0.00 | 9,249.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,498.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905.00 | 905.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S A | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000178732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS MOTORALES DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MEMO NO.482-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2139, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 906.00 | 866.00 | 18/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT PAGO F/ NO. 1822, 1820, 1815, 1810, 1808, 1803, 1798, 1801, 1814, 3967, 3733, 3730, 3737, 1841, 2528, 1824, 1829, 1830, 2529, 0302, 1978, 1834, 1836, 2088, 2007, 8188, 5334, 3081, 6294, 5374, 8349, 9904 POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2012 A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.486-DGA-DP-2012, CP N.58 | 2,827.51 | 0.00 | 2,827.51 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,655.02** | | | | | | | | | | | | |
| 907.00 | 907.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0003301 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.493-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 1,998.80 | 0.00 | 1,998.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,998.80** | | | | | | | | | | | | |
| 908.00 | 908.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016502 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 91 BOTELLONES DE AGUA PRA CCONSUMO DE LOS FUCNIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.481-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2140, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 204.75 | 0.00 | 204.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **204.75** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909.00 | 909.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009801 Y 001-001-0009802 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.487-DGA-DP-2012, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2147 Y 2148, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **163.00** | | | | | | | | | | | | |
| 910.00 | 910.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1712447844001 | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000556 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 66 BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO DE LA DP QUITO MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2149, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 130.02 | 0.00 | 130.02 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **130.02** | | | | | | | | | | | | |
| 911.00 | 911.00 | 18/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005733607 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.492-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 127.50 | 0.00 | 127.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **127.50** | | | | | | | | | | | | |
| 912.00 | 908.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016502 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 91 BOTELLONES DE AGUA PRA CCONSUMO DE LOS FUCNIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2012, MEMO NO.481-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2140, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 204.75 | 2.05 | 202.70 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURAI | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **409.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913.00 | 907.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0003301 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO NO.493-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 1,998.80 | 0.00 | 1,998.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,997.60** | | | | | | | | | | | | |
| 914.00 | 909.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0009801 Y 001-001-0009802 CORRESPONDIENTE A VARIOS SERVICIOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.487-DGA-DP-2012, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2147 Y 2148, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 163.00 | 3.26 | 159.74 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **326.00** | | | | | | | | | | | | |
| 915.00 | 910.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712447844001 | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-000556 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 66 BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO DE LA DP QUITO MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2149, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 130.02 | 1.30 | 128.72 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **260.04** | | | | | | | | | | | | |
| 916.00 | 911.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0005733607 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, MEMO NO.492-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 127.50 | 0.00 | 127.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **127.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917.00 | 905.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000178732 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LAS MOTORALES DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MEMO NO.482-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2139, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 918.00 | 903.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO NO.467-SGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2136, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 222.44 | 4.45 | 217.99 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **444.88** | | | | | | | | | | | | |
| 919.00 | 880.00 | 19/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002390 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI MES DE MARZO 2012, MEMO NO.455-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2135, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 48.22 | 0.96 | 47.26 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **96.44** | | | | | | | | | | | | |
| 921.00 | 895.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000251238 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PULICA QUITO, MEMO NO.458-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922.00 | 884.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00069130 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO, MEMO NO.456-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 87.45 | 0.00 | 87.45 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **174.90** | | | | | | | | | | | | |
| 923.00 | 894.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295255 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, MEMO NO.457-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **95.28** | | | | | | | | | | | | |
| 924.00 | 881.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURAS NO. 001-001-00017180 Y 001-001-00017274 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DONE FUNCIONA LA DP EN GUAYAS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012, MEMO NO.429-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 3,235.68 | 0.00 | 3,235.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 23/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,235.68** | | | | | | | | | | | | |
| 925.00 | 896.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000381590 Y 001-005-000381591 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO NO.459-DGA-DP-2012, RETENCIONES NO. 2131 Y 2132, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.14 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926.00 | 897.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1308793668 | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **44.80** | | | | | | | | | | | | |
| 927.00 | 898.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717784563001 | ORMAZA SOLIS LUIS DANILO | ORMAZA SOLIS LUIS DANILO PAGO FACTURA NO. 001-001-184 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE COFFEE BREAK EN LA VISITA DE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE COLORADO CON EL FIN DE CONOCER LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, MEMO NO.466-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2137, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 84 | 174.00 | 3.48 | 170.52 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **348.00** | | | | | | | | | | | | |
| 928.00 | 926.00 | 20/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1308793668 | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | -44.80 | 0.00 | -44.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-44.80** | | | | | | | | | | | | |
| 929.00 | 897.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1308793668 | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY | GORAZABEL INTRIAGO GINGER GEOVANNY REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TECNICO CONTRATADO PARA LA REPARACIÓN DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO NO.460-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 19 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **44.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930.00 | 853.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRENSA ESCRITA PARA LAS OFICNAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AMBATO MESES DE FEBEREO Y MARZO 2012, MEMO NO.433-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 35.10 | 0.00 | 35.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.10** | | | | | | | | | | | | |
| 931.00 | 883.00 | 20/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31 | -1,739.23 | -1.66 | -1,737.57 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,739.23** | | | | | | | | | | | | |
| 932.00 | 856.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-005-36777, 002-005-36770, 002-005-36769 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LA COBERTURA DE SEGURO, MEMO NO.428-SDO-DP-2012, COMPRABANTES DE RETENCIÓN NO. 2121, 2122 Y 2123, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 31 | 1,739.23 | 1.66 | 1,737.57 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,478.46** | | | | | | | | | | | | |
| 933.00 | 750.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1716184328 | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES | CORRALES AGAMA PABLO ANDRES PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A MANTA A BRINDAR CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL EL 11 DE FEBRERO 2012, Memo No.386-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 935.00 | 857.00 | 20/04/2012 | COM | RTO | OGA | 1712484326001 | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00084 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO NO.446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2125, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 936.00 | 902.00 | 20/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012. CERT N°41, MEMO N°479-DGA-DP-2012. FACT N°002-001-422 COMPROBANTE DE RETENCION N°2142 | 652.00 | 52.16 | 599.84 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **652.00** | | | | | | | | | | | | |
| 937.00 | 937.00 | 20/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LA RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-40-BL&C-2012. | 529.58 | 0.00 | 529.58 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **529.58** | | | | | | | | | | | | |
| 938.00 | 938.00 | 23/04/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 11 No Entrada: 21 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 23/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 939.00 | 939.00 | 23/04/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 8 No Entrada: 18 | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 23/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.00** | | | | | | | | | | | | |
| 940.00 | 940.00 | 23/04/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 12 No Entrada: 22 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 23/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941.00 | 941.00 | 23/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017255 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA D EN MANABI MES DE MARZO2012, Memo 502-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2151, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.00** | | | | | | | | | | | | |
| 942.00 | 942.00 | 23/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1714349873001 | RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN | RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN PAGO FACTURA NO. 001-001-4272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES Y FRANCES DE UN TEXTO DIRIGIDO A EXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD, Memo 500-DGA-DP-2012, RETENCIÓN 2150, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 944.00 | 944.00 | 23/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-003456087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CARCHI MES DW MARZO 2012, Memo -DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESÚPUESTARIA NO. 6 | 20.39 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.39** | | | | | | | | | | | | |
| 945.00 | 944.00 | 23/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-003456087 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CARCHI MES DW MARZO 2012, Memo -DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESÚPUESTARIA NO. 6 | 20.39 | 0.00 | 20.39 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.39** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946.00 | 946.00 | 23/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1307636413 | GARCES CORNEJO NELSON | GARCES CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 947.00 | 947.00 | 23/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-001531237 Y 001-006-001531236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 507-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 203.68 | 0.00 | 203.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **203.68** | | | | | | | | | | | | |
| 948.00 | 948.00 | 24/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | EBTEL CIA LTDA, CONTRATO ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN FIREWALL PERIMENTRAL DE ALTA DENSIDAD, CERTIFICACION 56. MEMORANDO 496-DGA-DP-2012 | 69,591.30 | 0.00 | 69,591.30 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **69,591.30** | | | | | | | | | | | | |
| 949.00 | 941.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017255 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA D EN MANABI MES DE MARZO2012, Memo 502-DGA-DP-2012, RETENCIÓN NO. 2151, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 48.00 | 0.96 | 47.04 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **96.00** | | | | | | | | | | | | |
| 950.00 | 947.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-001531237 Y 001-006-001531236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFESORIA PUBLICA QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 507-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 203.68 | 0.00 | 203.68 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |

# 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** | **203.68** | | | | | | | | | | | | |
| 951.00 | 937.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-504-DGA-DP-2012, CERTIF N°18 FACT N°63102,63103,63104,63105,63106,63107,63108,63109,63110,63111 Y 63112 RET 2153 AL 2163 | 529.58 | 0.51 | 529.07 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **529.58** | | | | | | | | | | | | |
| 952.00 | 946.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307636413 | GARCES CORNEJO NELSON | GARCES CORNEJO NELSON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIADO A ESMERALDAS EN EL TRASLADO DE MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2012, Memo 526-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 953.00 | 942.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1714349873001 | RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN | RIVADENEIRA ULLOA FREDDY RUBEN PAGO FACTURA NO. 001-001-4272 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLES Y FRANCES DE UN TEXTO DIRIGIDO A EXTRANJEROS PRIVADOS DE LIBERTAD, Memo 500-DGA-DP-2012, RETENCIÓN 2150, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 40.00 | 0.80 | 39.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 954.00 | 73.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0401302120001 | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE ABRIL 2012. CERT N°7, MEMO N°515DGA-DP-2012 FACT. 001-001-19 RET N°2178 | 320.00 | 25.60 | 294.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.00** | | | | | | | | | | | | |
| 955.00 | 35.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1801706019001 | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN | GOMEZ LOPEZ SERGIO GERMAN. PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA DEL MES DE ABRIL 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°516-DGA-DP-2012, FACTURA N°001-001-275. RET N°2177 | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956.00 | 518.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1301695290001 | ONATE MOREIRA ROSA IMELDA | OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012. CERT N°7. MEMO N°527-DGA-DP-2012 FACT. N°001-001-11, Y 14, RET N°2170 Y 2171 | 200.00 | 16.00 | 184.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 957.00 | 598.00 | 24/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | MORENO PALACIOS MARIO. -PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO N°.522-DGA-DP-2012, CERTIFICACION N°. 25, FACT N°001-001-15905 RET N°2172 | 1,220.42 | 24.41 | 1,196.01 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,440.84** | | | | | | | | | | | | |
| 958.00 | 958.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1792277639001 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA PALACIOS | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA PALACIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000692 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CIUDAD DE QUITO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo 518-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 101 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **460.00** | | | | | | | | | | | | |
| 959.00 | 462.00 | 25/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0300911062001 | ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA | ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012. CERT. N°7 Y MEMO N°524-DGA-DP-2012, FACT N°001-001-000001 Y RETENCIÓN N°2179 | 720.00 | 57.60 | 662.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **720.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960.00 | 960.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ABRIL 2012, Memo 529-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 961.00 | 958.00 | 25/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792277639001 | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA PALACIOS | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO GRANDA PALACIOS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000692 CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CIUDAD DE QUITO A LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo 518-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 101, RET N°2180 | 460.00 | 4.60 | 455.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **460.00** | | | | | | | | | | | | |
| 962.00 | 962.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-004127948, 001-003-004127949 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo 523-DGA-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 84.13 | 0.00 | 84.13 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **84.13** | | | | | | | | | | | | |
| 963.00 | 963.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000460571 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELEC TRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE MARZO 2012, Memo 525-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 18.56 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.56** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964.00 | 964.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000469 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ADECUACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO PISO DE LA DP QUITO, Memo 510-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2164, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 965.00 | 965.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1712484326001 | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00106 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo 446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2165, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 966.00 | 966.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0909179772001 | MORENO CHACHAPOYAS CARLOS ROBERTO | CARLOS MORENO CH., PAGO FACTURA 797 POR REPARARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUMBADO OFICINAS GUAYAQUIL, PISO 19, EDIF. BANCO LA PREVISORA,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 8, MEMO-511-SDO-DP-2012. | 3,876.31 | 0.00 | 3,876.31 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,876.31** | | | | | | | | | | | | |
| 967.00 | 960.00 | 25/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR PAGO DE SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE ABRIL 2012, Memo 529-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 968.00 | 968.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S.A. | EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA 93931 POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MANUAL PRACTICO LEGAL ECUATORIANO, CERT. PRESP. 113, MEMO 509-SDO-DP-2012 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |
| 969.00 | 970.00 | 25/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704498656001 | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN | ROMULO SANCHEZ, PAGO FACTURA 7753 POR 6 BLOCK RETENCIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 68 , MEMO-0513-SDO-DP-2012. RET N°2168 | 40.00 | 0.80 | 39.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 970.00 | 970.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1704498656001 | SANCHEZ MARTINEZ ROMULO ERNAN | ROMULO SANCHEZ, PAGO FACTURA 7753 POR 6 BLOCK RETENCIONES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 68 , MEMO-0513-SDO-DP-2012 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 971.00 | 971.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000766692 Y 001-007-000766693 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 012-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 812.47 | 0.00 | 812.47 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **812.47** | | | | | | | | | | | | |
| 972.00 | 972.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA 64519 POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS PEQ-0155, MEMO 530-DGA-DP-2012 | 50.26 | 0.00 | 50.26 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.26** | | | | | | | | | | | | |
| 973.00 | 973.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | AYALA TANIA, REPOSICIÓN DE GASTOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, CERT. PRES. 6, MEMO 528-DGA-DP-2012 | 26.75 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.75** | | | | | | | | | | | | |
| 974.00 | 974.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 20793 POR SERVICIOS DE CORREO DE MARZO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 21, MEMO 521-DGA-DP-2012 | 1,732.28 | 0.00 | 1,732.28 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,732.28** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975.00 | 975.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A, PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25.000 KM VEHÍCULO PEI3090, COORD. MAMANABÍ, MEMO 520-DGA-DP-2012 | 82.10 | 0.00 | 82.10 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **82.10** | | | | | | | | | | | | |
| 976.00 | 976.00 | 25/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA, PAGO FACTURA 2641, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 54 , MEMO-0519-DGA-DP-2012. | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | APROBADO | LUZMI | | LUZMI | LUZMI | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 977.00 | 973.00 | 25/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | AYALA TANIA, REPOSICIÓN DE GASTOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, CERT. PRES. 6, MEMO 528-DGA-DP-2012 | 26.75 | 0.00 | 26.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.75** | | | | | | | | | | | | |
| 978.00 | 978.00 | 26/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ABRIL DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 818,398.35 | 275,868.26 | 542,530.09 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **818,398.35** | | | | | | | | | | | | |
| 979.00 | 976.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA, PAGO FACTURA 2641, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 54 , MEMO-0519-DGA-DP-2012. | 4,260.00 | 85.20 | 4,174.80 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,520.00** | | | | | | | | | | | | |
| 980.00 | 975.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A, PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25.000 KM VEHÍCULO PEI3090, COORD. MAMANABÍ, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA N° 13, MEMO 520-DGA-DP-2012 | 82.10 | 1.44 | 80.66 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **82.10** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981.00 | 987.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P | EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,559.05 | 0.00 | 1,559.05 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,559.05** | | | | | | | | | | | | |
| 982.00 | 968.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790924491001 | EDICIONES LEGALES EDLE S A | EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA N° 93931 POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE MANUAL PRACTICO LEGAL ECUATORIANO PARA LA BIBLIOTECA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERT. PRESP. 113, MEMO 509-SDO-DP-2012 | 220.00 | 2.20 | 217.80 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |
| 983.00 | 962.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-004127948, 001-003-004127949 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE MARZO 2012, Memo 523-DGA-DP-2012, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 84.13 | 0.00 | 84.13 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **168.26** | | | | | | | | | | | | |
| 984.00 | 984.00 | 26/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DPG-060-2012; DPG-053-2012 | 377.22 | 72.33 | 304.89 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **377.22** | | | | | | | | | | | | |
| 985.00 | 974.00 | 26/04/2012 | COM | RTO | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E P | EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 20793 POR SERVICIOS DE CORREO DE MARZO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 21, MEMO 521-DGA-DP-2012 | -1,732.28 | 0.00 | -1,732.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,732.28** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987.00 | 987.00 | 26/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,559.05 | 0.00 | 1,559.05 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,559.05** | | | | | | | | | | | | |
| 988.00 | 988.00 | 26/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:11 T:AJ A:2011] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE OCTUBRE 2011, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS RESTROACTIVO RESOLUCION 2437-MRL-FI-2011-EDT | 283.25 | 283.24 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **283.25** | | | | | | | | | | | | |
| 989.00 | 963.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000460571 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELEC TRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE MARZO 2012, Memo 525-DGA-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 18.56 | 0.00 | 18.56 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.56** | | | | | | | | | | | | |
| 990.00 | 965.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712484326001 | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA | LEMA OTAVALO MARIA LUCILA PAGO FACTURA NO. 001-001-00106 PARA ATENDER LA TRADUCCION EN IDIOMA KICHWA ACERCA DE INFORMACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo 446-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2165, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 88 | 100.00 | 2.00 | 98.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 991.00 | 971.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-000766692 Y 001-007-000766693 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MARZO 2012, Memo 012-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 812.47 | 0.00 | 812.47 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/04/2012 |

# 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** | **812.47** | | | | | | | | | | | | |
| 992.00 | 992.00 | 26/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO-FACTURA N° 002-001-7644, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-255-SDO-2012 | 1,089.00 | 0.00 | 1,089.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,089.00** | | | | | | | | | | | | |
| 993.00 | 993.00 | 26/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:RP A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ABRIL DEL 2012, JULIO CARRILLO Y MARIA ALCIVAR | 3,385.99 | 994.07 | 2,391.92 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,385.99** | | | | | | | | | | | | |
| 994.00 | 994.00 | 26/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0601737828001 | DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO | DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER EL TALLER DE INTERCULTURALIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 30 Y 31 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA HOSTERIA EL TRAPICHE, Memo 22-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 78 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,800.00** | | | | | | | | | | | | |
| 995.00 | 994.00 | 26/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0601737828001 | DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO | DILLON FIERRO MARTIN EDMUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER EL TALLER DE INTERCULTURALIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 30 Y 31 DE MARZO EN LAS INSTALACIONES DE LA HOSTERIA EL TRAPICHE, Memo 22-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 78 | 1,800.00 | 36.00 | 1,764.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,600.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996.00 | 996.00 | 26/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1792343488001 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE-FACTURA N° 001-001-02,PARA ATENDER TALLER INTERCULTURAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO (CAPACITADOR), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77 MEMO-235-SGDO-DP-2012 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 997.00 | 997.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0992502649001 | EZONE S.A. | EZONE S.A.- CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL SUSCRITO EL 24 DE ABRIL DEL 2012 CON UNA DURACIÓN DE 30 DIAS. MEMO N°37-DAJ-DP-2012. CERT N°76 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 998.00 | 966.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0909179772001 | MORENO CHACHAPOYAS CARLOS ROBERTO | CARLOS MORENO CH., PAGO FACTURA NO. 001-001-000797 POR REPARARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUMBADO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAQUIL, PISO 19, EDIF. BANCO LA PREVISORA, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2166, MEMO-511-SDO-DP-2012 ,CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 8 | 3,876.31 | 77.53 | 3,798.78 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,752.62** | | | | | | | | | | | | |
| 999.00 | 972.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NOL. 002-006-00064519 CORRESPODNIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PALACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, MEMO 530-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2169, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 50.26 | 0.59 | 49.67 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.52** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000.00 | 454.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000505 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°010-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2185, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,001.00 | 180.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101815983001 | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000819 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DP CUENCA MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 009-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2184, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 50.00 | 4.00 | 46.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,002.00 | 992.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO-PAGO FACTURA N° 002-001-7644 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSIICÓN DE VARIOS SUMINISTROS DE INFORMATICA, MEMO-005-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2186, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 1,089.00 | 10.89 | 1,078.11 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,178.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,003.00 | 996.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792343488001 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE-FACTURA N° 001-001-02,PARA ATENDER TALLER INTERCULTURAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO (CAPACITADOR), CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 77 MEMO-235-SGDO-DP-2012 | 2,400.00 | 48.00 | 2,352.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,800.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,004.00 | 980.00 | 27/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A, PAGO FACTURA 6552 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO DE 25.000 KM VEHÍCULO PEI3090, COORD. MAMANABÍ, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA N° 13, MEMO 520-DGA-DP-2012 | -82.10 | -1.44 | -80.66 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-82.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,005.00 | 1,005.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-246, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-008-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11 | 37.26 | 0.00 | 37.26 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,006.00 | 975.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA 004-007-0006552 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO 520-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2190, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 13 | 82.10 | 1.06 | 81.04 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 27/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **164.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,007.00 | 871.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.-PAGO FACTURA NO. 001-0001-0005 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, MEMO NO. 17-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2193, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 315.33 | 25.23 | 290.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **315.33** | | | | | | | | | | | | |
| 1,008.00 | 1,008.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001181CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSOIRA PUBLICA QUITO CUARTO PISO, Memo 050-BC&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2194, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.08 | 282.23 | 0.00 | 282.23 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **282.23** | | | | | | | | | | | | |
| 1,009.00 | 1,008.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704212792001 | MUNOZ MARIO GONZALO | MUNOZ MARIO GONZALO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001181CORRESPON DIENTE AL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSOIRA PUBLICA QUITO CUARTO PISO, Memo 050-BC&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2194, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.08 | 282.23 | 5.64 | 276.59 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **564.46** | | | | | | | | | | | | |
| 1,010.00 | 964.00 | 27/04/2012 | COM | RTO | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000469 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ADECUACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO PISO DE LA DP QUITO, Memo 510-SDO-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2164, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | -700.00 | 0.00 | -700.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,011.00 | 1,011.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FATUA NO. 002-001-000527 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUARTO PISO, MEMO NO. 043-BC&I-2012, COMPTOBANTE DE RETENCIÓN NO. 2195, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,012.00 | 1,012.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000528 CORRESPONDIENTE AL ARREGLO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA DP QUITO DESPACHO, MEMO NO047-BL&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2196, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,013.00 | 1,013.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000529 CORRESPONDIENTE A LA ADQISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO PRIMER PISO, MEMO NO. 047-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2197, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,014.00 | 1,013.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000529 CORRESPONDIENTE A LA ADQISICIÓN E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO PRIMER PISO, MEMO NO. 047-BL&C-2012, RETENCIÓN NO. 2197, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 140.00 | 1.60 | 138.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **280.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,015.00 | 1,012.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000528 CORRESPONDIENTE AL ARREGLO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA DP QUITO DESPACHO, MEMO NO047-BL&C-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2196, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.60 | 29.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,016.00 | 1,011.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FATUA NO. 002-001-000527 CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO CUARTO PISO, MEMO NO. 043-BC&I-2012, COMPTOBANTE DE RETENCIÓN NO. 2195, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 700.00 | 7.00 | 693.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,400.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,017.00 | 1,005.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-246, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-008-SDO-DP-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11 | 37.26 | 0.00 | 37.26 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,018.00 | 1,018.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-410, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 | 76.26 | 0.00 | 76.26 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **76.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,019.00 | 1,018.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA-FACTURA N° 001-001-410, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-DAF-004-2011. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 | 76.26 | 1.53 | 74.73 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **152.52** | | | | | | | | | | | | |
| 1,020.00 | 1,020.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0101660496001 | ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO | ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO-FACTURA N° 001-001-111 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 79, MEMO-536-SDO-DP-2012. | 133.97 | 0.00 | 133.97 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **133.97** | | | | | | | | | | | | |
| 1,021.00 | 1,020.00 | 27/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101660496001 | ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO | ESPINOZA NACIPUCHA JOSE OLMEDO-FACTURA N° 001-001-111 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 79, MEMO-536-SDO-DP-2012. | 133.97 | 2.68 | 131.29 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **267.94** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,022.00 | 1,022.00 | 27/04/2012 | COM | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN FACTURA N° 001-001-01943, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-007-SGO-DP-2012, .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 | 92.01 | 0.00 | 92.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **92.01** | | | | | | | | | | | | |
| 1,023.00 | 1,022.00 | 30/04/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN FACTURA N° 001-001-01943, PARA ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LAS DIFERENTES CIUDADES, MEMO-007-SGO-DP-2012, .CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 | 92.01 | 1.84 | 90.17 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 30/04/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **184.02** | | | | | | | | | | | | |
| 1,024.00 | 981.00 | 30/04/2012 | DEV | RTO | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21 | -1,559.05 | 0.00 | -1,559.05 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,559.05** | | | | | | | | | | | | |
| 1,025.00 | 1,025.00 | 30/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ABRIL DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 086-JTHC-2012 | 18,756.19 | 3,592.15 | 15,164.04 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,756.19** | | | | | | | | | | | | |
| 1,026.00 | 1,026.00 | 30/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012 MEMO 086-JTHC-2012 | 1,341.32 | 0.00 | 1,341.32 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 02/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,341.32** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,027.00 | 1,027.00 | 30/04/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MARZO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 39,447.29 | 0.00 | 39,447.29 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 02/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **39,447.29** | | | | | | | | | | | | |
| 1,028.00 | 1,025.00 | 02/05/2012 | CYD | RTO | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ABRIL DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 086-JTHC-2012 | -18,756.19 | -3,592.15 | -15,164.04 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-18,756.19** | | | | | | | | | | | | |
| 1,029.00 | 1,029.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0602764094 | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA ENTREVISTA CON PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL Y DEFENSOR PUBLICS EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DPG-SDO-2012-041, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,030.00 | 1,030.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVICNIA DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-032, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,031.00 | 1,031.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2012, MEMO DPG-SDO-2012-033, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **259.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,032.00 | 1,032.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2012, MEMO DPG-SDO-2012-034, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,033.00 | 1,033.00 | 02/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ABRIL DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMO 086-JTHC-2012 | 18,128.99 | 3,472.03 | 14,656.96 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 02/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,128.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,034.00 | 1,034.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA DICTAR CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVINCIA DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-035, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,035.00 | 1,035.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRASLADO A LA DRA LOLITA MONTOYA A REALIZAR EXAMEN PSICOLOGICO A LOS VINCULADOS EN CASO TOAQUIZA, MEMO DPG-SDO-2012-037, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,036.00 | 1,036.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-038, CERTIFICACI+ÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,037.00 | 1,037.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-039 CERTIFICACI+ÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 241.50 | 0.00 | 241.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **241.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,038.00 | 1,038.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVICNIA DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-043, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,039.00 | 1,039.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVICNIA DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-044, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,040.00 | 1,040.00 | 02/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A BAÑOS EN EL TRASLADO A LOS DEFENSORES PUBLCIOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE MARZO 2012, MEMO DPG-SDO-2012-040, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 147.50 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **147.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,041.00 | 1,040.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A BAÑOS EN EL TRASLADO A LOS DEFENSORES PUBLCIOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACIÓN DEL 29 AL 31 DE MARZO 2012, MEMO DPG-SDO-2012-040, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 147.50 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **147.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,042.00 | 1,039.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVICNIA DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-044, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,043.00 | 1,038.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVICNIA DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-043, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,044.00 | 1,037.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-039 CERTIFICACI+ÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 241.50 | 0.00 | 241.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **241.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,045.00 | 1,036.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1716188741 | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA | CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-038, CERTIFICACI+ÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,046.00 | 1,035.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709738676 | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO | FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRASLADO A LA DRA LOLITA MONTOYA A REALIZAR EXAMEN PSICOLOGICO A LOS VINCULADOS EN CASO TOAQUIZA, MEMO DPG-SDO-2012-037, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,047.00 | 1,047.00 | 02/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA PAGO A PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2012 MEMO 086-JTHC-2012 DR.JOFFRE MORA | 572.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 03/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **572.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,048.00 | 1,034.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA DICTAR CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVINCIA DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-035, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,049.00 | 1,032.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2012, MEMO DPG-SDO-2012-034, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,050.00 | 1,031.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2012, MEMO DPG-SDO-2012-033, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **259.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,051.00 | 1,030.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1000855922 | TORRES CASTILLO DANILO | TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA DICTADA POR EL DEFENSOR PUBLICO Y REUNION CON EL PERSONAL DE LA DP EN LA PROVICNIA DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-032, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,052.00 | 1,029.00 | 02/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0602764094 | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO | ANDRADE ARRIETA DENNIS ROBERTO PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA ENTREVISTA CON PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL Y DEFENSOR PUBLICS EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DPG-SDO-2012-041, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,053.00 | 1,053.00 | 03/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0201470960 | MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR | MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA A REALIZAR UN EXAMEN PSICOLÓGICO A LOS PROCESADOS VINCULADOS EN EL CASO TOAQUIZA EL 11 DE ABRIL DEL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-042, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,054.00 | 1,053.00 | 03/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201470960 | MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR | MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA A REALIZAR UN EXAMEN PSICOLÓGICO A LOS PROCESADOS VINCULADOS EN EL CASO TOAQUIZA EL 11 DE ABRIL DEL 2012, MEMO DPG-SDO-2012-042, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,055.00 | 987.00 | 03/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS ECUADOR EP, PAGO FACTURA 085-004-00020793 CORRESPONDIENTE A 409 ENVIOS NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2012, MEMO 521-DGA-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,559.05 | 0.00 | 1,559.05 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,118.10** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,056.00 | 1,044.00 | 04/05/2012 | DEV | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-039 CERTIFICACI+ÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | -241.50 | 0.00 | -241.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-241.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,057.00 | 1,037.00 | 04/05/2012 | COM | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-039 CERTIFICACI+ÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | -241.50 | 0.00 | -241.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-241.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,058.00 | 1,058.00 | 04/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-039 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **214.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,059.00 | 1,058.00 | 04/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DEL 23 AL 24 ABRIL, MEMO DPG-SDO-2012-039 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 07/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **214.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,060.00 | 1,060.00 | 07/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:04 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE ABRIL, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS | 3,709.73 | 3,709.72 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 07/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,709.73** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,061.00 | 1,061.00 | 07/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 198.63 | 0.00 | 198.63 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 07/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **198.63** | | | | | | | | | | | | |
| 1,064.00 | 1,064.00 | 08/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 81.31 | 0.00 | 81.31 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 08/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **81.31** | | | | | | | | | | | | |
| 1,065.00 | 1,065.00 | 08/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 14 | 187.50 | 0.00 | 187.50 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 08/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **187.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,066.00 | 1,066.00 | 08/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 16 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 08/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **175.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,067.00 | 1,067.00 | 09/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIO NELSON GARCES CORNEJO MEMO 087-JTHC-2012 | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 09/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **394.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,068.00 | 871.00 | 10/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00008 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE MAYO DEL 2012, MEMO NO. 562-DPG-DGA-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2209, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 430.00 | 34.40 | 395.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **430.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,069.00 | 451.00 | 10/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1168 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MAYO 2012, MEMO 7NO.540-DPG-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2207 | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,070.00 | 103.00 | 10/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000226 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2012, MEMO NO.00563-DPG-DGA-2012, CERT. N°2. RET N°2206 | 9,000.00 | 720.00 | 8,280.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,071.00 | 763.00 | 10/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1300401997001 | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURA NO.0002-001-1016 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE MES DE ABRIL 2012, MEMO NO. 553-DPG-DGA-2012, RETENCION NO. 2204, CERTIFICACIÓN NO. 7 | 384.15 | 30.73 | 353.42 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **384.15** | | | | | | | | | | | | |
| 1,072.00 | 30.00 | 10/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002648 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE MAYO 2012, MEMO NO. 0539-DPG-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2198 | 180.00 | 14.40 | 165.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,073.00 | 186.00 | 10/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005575 CORRESPONDIENTE AL ARRINDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN COTOPAXI MES DE MAYO 2012, MEMO NO. 542-DPG-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7, RET N°2199 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,074.00 | 1,074.00 | 10/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1200116810001 | MARUN ABI SAAD ADELA | MARUN ABI SAAD ADELA-CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 4 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | 1,740.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,480.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,075.00 | 1,075.00 | 10/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- FACTURA N° 001-006-96772 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PQE164 DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-544, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **98.74** | | | | | | | | | | | | |
| 1,076.00 | 679.00 | 11/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE MAYO DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0567-DPG-DGA-2012. FACT N°002-001-432, RETENCIÓN N°2214 | 360.00 | 28.80 | 331.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,077.00 | 467.00 | 11/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1169 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MAYO 2012, MEMO NO.540-DPG-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2208 | 75.00 | 6.00 | 69.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,078.00 | 1,078.00 | 11/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH- FACTURA N° 001-001-6438 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-568, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11. | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **45.36** | | | | | | | | | | | | |
| 1,079.00 | 1,079.00 | 11/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A- FACTURA N° 001-002-3593533, 3593535, CORRESPONDIENTE A LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA, MEMO-DPG-DGA-2012-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.23** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,080.00 | 1,079.00 | 11/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A- FACTURA N° 001-002-3593533, 3593535, CORRESPONDIENTE A LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE ABRIL 2012, MEMO-DPG-DGA-2012-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 11/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.23** | | | | | | | | | | | | |
| 1,081.00 | 1,081.00 | 11/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1725764300001 | PENA PARRA MIGUEL ANTONIO | PENA PARRA MIGUEL ANTONIO- FACTURA N° 001-001-204 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERO CON EL LOGOTIPO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 116 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,082.00 | 1,082.00 | 11/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S A | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. -FACTURA N° 001-001-22135, 22136, CORRESPONDIENTE A PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PÚBLICAS EN WASHINGTON DC, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 127. | 2,496.10 | 0.00 | 2,496.10 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,496.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,083.00 | 1,083.00 | 11/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1701220368001 | POZO AVALOS JAIME RODRIGO | POZO AVALOS JAIME RODRIGO- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-255-SDO-2012 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **85.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,084.00 | 1,084.00 | 14/05/2012 | CYD | NOR | OGA | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE REGULACIONES IESS CORRESPONDIENTES A RETROACTIVOS DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-0599. | 12.59 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12.59** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,085.00 | 1,082.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. -FACTURA N° 001-001-22135, 22136, CORRESPONDIENTE A PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE DEFENSORIAS PÚBLICAS EN WASHINGTON DC, RETENCION NO. 2210 Y 2211, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 127. | 2,496.10 | 1.80 | 2,494.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,992.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,086.00 | 1,075.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- FACTURA N° 001-006-96772 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PQE164 DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-544, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 13. RET N°2200 | 98.74 | 1.42 | 97.32 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **197.48** | | | | | | | | | | | | |
| 1,087.00 | 1,078.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH- FACTURA N° 001-001-6438 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-568, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11. RET N°2212 | 45.36 | 0.91 | 44.45 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.72** | | | | | | | | | | | | |
| 1,088.00 | 1,081.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1725764300001 | PENA PARRA MIGUEL ANTONIO | PENA PARRA MIGUEL ANTONIO- FACTURA N° 001-001-204 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERO CON EL LOGOTIPO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 116. RET N°2213 | 90.00 | 0.90 | 89.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,089.00 | 1,089.00 | 14/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1101796694001 | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO- FACTURA N° 001-001-2424, POR CONCEPTO DE INSTALCION DE TABIQUES ELABORADOS EN PERFILARIA DE ALUMINIO PARA LAS OFICINAS LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MEMO-DPG-DGA-2012-549. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 1,968.00 | 0.00 | 1,968.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,968.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,090.00 | 1,090.00 | 14/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION- FACTURA N° 002-001-30 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, MEMO-DPG-DGA-2012-550, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 425.25 | 0.00 | 425.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **425.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,091.00 | 1,091.00 | 14/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 006-009-2230121, PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO-DPG-DGA-2012-533, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.52** | | | | | | | | | | | | |
| 1,092.00 | 1,092.00 | 14/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A-FACTURA N° 001-001-4890 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 58. | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **247.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,093.00 | 1,083.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1701220368001 | POZO AVALOS JAIME RODRIGO | POZO AVALOS JAIME RODRIGO- PAGO PARA ADQUISICION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL DEFENSOR PÚBLIO GENERAL DEL ECUADOR IMPRESAS SOBRE CARTULINA HILO 200GR, FACT N°001-001-3791, RET N°2202, CERT N°68, MEMO N°DPG-DGA-2012-551 | 85.00 | 1.70 | 83.30 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **170.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,094.00 | 1,090.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION- FACTURA N° 002-001-30 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, MEMO-DPG-DGA-2012-550, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 425.25 | 8.51 | 416.74 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **850.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,095.00 | 1,091.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 006-009-2230121, PARA CUBRIR GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, MEMO-DPG-DGA-2012-533, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.52** | | | | | | | | | | | | |
| 1,096.00 | 1,089.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101796694001 | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO- FACTURA N° 001-001-2424, POR CONCEPTO DE INSTALCION DE TABIQUES ELABORADOS EN PERFILARIA DE ALUMINIO PARA LAS OFICINAS LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MEMO-DPG-DGA-2012-549. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 1,968.00 | 0.00 | 1,968.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,968.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,097.00 | 1,092.00 | 14/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A-FACTURA N° 001-001-4890 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-552, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2203, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 58. | 247.50 | 4.95 | 242.55 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **495.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,098.00 | 1,096.00 | 15/05/2012 | DEV | RTO | OGA | 1101796694001 | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO- FACTURA N° 001-001-2424, POR CONCEPTO DE INSTALCION DE TABIQUES ELABORADOS EN PERFILARIA DE ALUMINIO PARA LAS OFICINAS LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MEMO-DPG-DGA-2012-549. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | -1,968.00 | 0.00 | -1,968.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,968.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,099.00 | 1,089.00 | 15/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101796694001 | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO | VALVERDE MARIN FRANCO RODRIGO- FACTURA N° 001-001-2424, POR CONCEPTO DE INSTALCION DE TABIQUES ELABORADOS EN PERFILARIA DE ALUMINIO PARA LAS OFICINAS LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MEMO-DPG-DGA-2012-549. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 1,968.00 | 0.00 | 1,968.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 16/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,968.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,100.00 | 1,100.00 | 15/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA- FACTURA N° 002-001-249 POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-554, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,101.00 | 1,101.00 | 15/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 143.79 | 0.00 | 143.79 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **143.79** | | | | | | | | | | | | |
| 1,103.00 | 1,103.00 | 15/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 15/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,104.00 | 1,104.00 | 15/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-582 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, MEMO-DPG-DGA-2012-555, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 37.91 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.91** | | | | | | | | | | | | |

# 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 | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,105.00 | 1,105.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO FACTURA NO. 001-001-32775 CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE CAPACITACION A REALIZARSE EN BAÑOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSORES OTRAS PROVINCIAS), MEMO DPG-DGA-2012-577, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2215, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 83 | 106.39 | 0.00 | 106.39 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **106.39** | | | | | | | | | | | | |
| 1,106.00 | 1,106.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007710 CORRESPONDIENTE A LA REUBICACIÓN DE 7 PUNTOS DE RED WEN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, MEMO DPG-DGA-2012-0581, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,107.00 | 1,107.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007709 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE 8 PUNTOS DE RED Y 8 PUNTOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, MEMO DPG-DGA-2012-0580, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2217, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,382.33 | 0.00 | 1,382.33 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,382.33** | | | | | | | | | | | | |
| 1,108.00 | 1,108.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011981 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS, MES DE MARZO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-0582, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO 2219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 367.16 | 0.00 | 367.16 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **367.16** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,109.00 | 1,109.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-004101269 CORRESPODNIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0610, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,177.53 | 0.00 | 9,177.53 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,177.53** | | | | | | | | | | | | |
| 1,110.00 | 61.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003955 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE MAYO 2012, MEMO NO. 590-DP-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 241.07 | 0.00 | 241.07 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **482.14** | | | | | | | | | | | | |
| 1,111.00 | 598.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | MORENO PALACIOS MARIO. -PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO N°.606-DGA-DP-2012, CERTIFICACION N°. 25, FACT N°001-001-16086 RET N°2223 | 718.40 | 14.37 | 704.03 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,436.80** | | | | | | | | | | | | |
| 1,112.00 | 1,112.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002435 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0605, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2224, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **25.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,113.00 | 1,113.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000414 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0604, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2225, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.78** | | | | | | | | | | | | |
| 1,114.00 | 1,114.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1400306930001 | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-002-000109 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MORONA SANTIAGO MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0603, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2226, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 74.84 | 0.00 | 74.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **74.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,115.00 | 1,115.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0003767 CORRESPODNIENTE AL PAGO DE PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2012-0593, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 1,745.28 | 0.00 | 1,745.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,745.28** | | | | | | | | | | | | |
| 1,116.00 | 1,116.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00071896 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP EN MANABI MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0600, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 80.70 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.70** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,117.00 | 1,117.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00295296 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0598 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 22.32 | 0.00 | 22.32 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **22.32** | | | | | | | | | | | | |
| 1,118.00 | 760.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310483621001 | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ POR EL MES DE MAYO 2012, FACT N°002-002-254 , MEMO DP-DGA-2012-05096, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2227, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30. | 53.57 | 4.29 | 49.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.57** | | | | | | | | | | | | |
| 1,119.00 | 1,119.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 745103, 747053, 747935 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0595, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 178.15 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.15** | | | | | | | | | | | | |
| 1,120.00 | 520.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°607-DP-DGA-2012. FACT N°001-001-8 RET N°2222 | 167.20 | 13.38 | 153.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **167.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,121.00 | 1,121.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO.001-003-004463177 Y 001-003-004463176 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0594, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 91.96 | 0.00 | 91.96 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | 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** | **91.96** | | | | | | | | | | | | |
| 1,122.00 | 1,122.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017295 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0592, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 269.07 | 0.00 | 269.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **269.07** | | | | | | | | | | | | |
| 1,123.00 | 1,123.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017299 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0591, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 426.19 | 0.00 | 426.19 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **426.19** | | | | | | | | | | | | |
| 1,124.00 | 1,124.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017325 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS PISO 19 EDIFICIO BANCO PREVISORA MES DE MAYO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0589, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,761.65 | 0.00 | 1,761.65 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.65** | | | | | | | | | | | | |
| 1,125.00 | 1,125.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0916884398001 | TIXE OCHOA MYRNA MARIA | TIXE OCHOA MYRNA MARIA- FACTURA N° 001-001-797, POR CONCEPTO PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA LAVADAS COMPLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MEMO-DPG-DGA-2012-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 102 | 64.29 | 0.00 | 64.29 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **64.29** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,126.00 | 1,126.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003611172 Y 054-002-003607247 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0588, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 84.79 | 0.00 | 84.79 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **84.79** | | | | | | | | | | | | |
| 1,127.00 | 1,125.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0916884398001 | TIXE OCHOA MYRNA MARIA | TIXE OCHOA MYRNA MARIA- FACTURA N° 001-001-797, POR CONCEPTO PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA LAVADAS COMPLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2218 ,MEMO-DPG-DGA-2012-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 102 | 64.29 | 1.29 | 63.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **128.58** | | | | | | | | | | | | |
| 1,128.00 | 1,128.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000179752 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICOS MES DE MAYO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0601, RETENCIÓN NO. 2228, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,129.00 | 1,129.00 | 16/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000397679 Y 001-005-00397680 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DO QUITO MES DE MAYO 2012, MEMO DP-DGA-2012-602, RETENCIÓN NO. 2229 Y 2230 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,130.00 | 333.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000064 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MESES DE ABRIL Y MAYO 2012, MEMO NO. 608-DP-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7. RET N°2221 | 600.00 | 48.00 | 552.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **600.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,131.00 | 487.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1500008055001 | YEPEZ AMABLE ESPERANZA | YEPEZ AMABLE ESPERANZA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2012, MEMO NO. 609-DP-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. RET N°2220 | 1,200.00 | 96.00 | 1,104.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,132.00 | 1,100.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA- NOTA VENTA° 001-001-249 POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DGA-2012-554, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **32.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,133.00 | 1,104.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-582 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA BAJO REGIMEN CODIGO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR, MEMO-DPG-DGA-2012-555, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.RET N°2205 | 37.91 | 0.76 | 37.15 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.82** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,134.00 | 1,105.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1701980292001 | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI | YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI PAGO FACTURA NO. 001-001-32775 CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE CAPACITACION A REALIZARSE EN BAÑOS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA (DEFENSORES OTRAS PROVINCIAS), MEMO DPG-DGA-2012-577, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2215, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 83 | 106.39 | 1.93 | 104.46 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **212.78** | | | | | | | | | | | | |
| 1,135.00 | 1,106.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007710 CORRESPONDIENTE A LA REUBICACIÓN DE 7 PUNTOS DE RED WEN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, MEMO DPG-DGA-2012-0581, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2216, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 140.00 | 2.80 | 137.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **280.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,136.00 | 1,107.00 | 16/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791378539001 | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y | MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO PAGO FACTURA NO. 002-001-0007709 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE 8 PUNTOS DE RED Y 8 PUNTOS ELÉCTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, MEMO DPG-DGA-2012-0580, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2217, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,382.33 | 18.47 | 1,363.86 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,764.66** | | | | | | | | | | | | |
| 1,137.00 | 1,109.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-004101269 CORRESPODNIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0610, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,177.53 | 0.00 | 9,177.53 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,355.06** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,138.00 | 1,108.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011981 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS, MES DE MARZO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-0582, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO 2219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 367.16 | 7.34 | 359.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **734.32** | | | | | | | | | | | | |
| 1,139.00 | 1,114.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1400306930001 | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO | JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-002-000109 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MORONA SANTIAGO MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0603, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2226, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 74.84 | 1.50 | 73.34 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **149.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,140.00 | 1,126.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003611172 Y 054-002-003607247 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0588, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 84.79 | 0.00 | 84.79 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **84.79** | | | | | | | | | | | | |
| 1,141.00 | 1,124.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017325 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS PISO 19 EDIFICIO BANCO PREVISORA MES DE MAYO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0589, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,761.65 | 0.00 | 1,761.65 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.65** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,142.00 | 1,123.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017299 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS MES DE MARZO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0591, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 426.19 | 0.00 | 426.19 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **426.19** | | | | | | | | | | | | |
| 1,143.00 | 1,122.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017295 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS MES DE FEBRERO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0592, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 269.07 | 0.00 | 269.07 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **269.07** | | | | | | | | | | | | |
| 1,144.00 | 1,121.00 | 17/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | ETAPA EP PAGO FACTURAS NO.001-003-004463177 Y 001-003-004463176 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0594, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 91.96 | 0.00 | 91.96 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **183.92** | | | | | | | | | | | | |
| 1,145.00 | 1,145.00 | 18/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1102614581 | CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO | CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO.- REPOSICION POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE LOJA DEL MES DE MARZO, Memo DP-DGA-2012-611. CERTIFICACION N°126 | 24.82 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,147.00 | 1,112.00 | 18/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002435 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE MANABI MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0605, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2224, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 25.58 | 0.51 | 25.07 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **51.16** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,148.00 | 1,148.00 | 18/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | MORA CADENA JOFFRE HERNAN.-PAGO DE 1 VIÁTICO A MACHALA DEL 4 DE MAYO DEL 2012 CONFORME INFORME DPG-2012-70-A POR COMISION DE SERVICIOS. CERTIFICACION N°18.Memo DPDGA-2012-572 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,149.00 | 1,149.00 | 18/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1717667552 | LEMA OTAVALO JOSE MANUEL | LEMA OTAVALO JOSE MANUEL.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBRE DEL 02 DE MAYO DEL 2012. MEMO N°DP-DGA-2012-571 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,150.00 | 1,150.00 | 18/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO.- PAGO DE 1 VIÁTICO A BABAHOYO DEL 4 DE MAYO DEL 2012 CONFORME INFORME DPG-2012-70-A POR COMISION DE SERVICIOS. CERTIFICACION N°18.Memo DPDGA-2012-572 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,152.00 | 1,145.00 | 18/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1102614581 | CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO | CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO.- REPOSICION POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DP DE LOJA DEL MES DE MARZO, Memo DP-DGA-2012-611. CERTIFICACION N°126 | 24.82 | 0.00 | 24.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,153.00 | 1,148.00 | 18/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710539816 | MORA CADENA JOFFRE HERNAN | MORA CADENA JOFFRE HERNAN.-PAGO DE 1 VIÁTICO A MACHALA DEL 4 DE MAYO DEL 2012 CONFORME INFORME DPG-2012-70-A POR COMISION DE SERVICIOS. CERTIFICACION N°18.Memo DPDGA-2012-572 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **100.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,154.00 | 1,149.00 | 18/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717667552 | LEMA OTAVALO JOSE MANUEL | LEMA OTAVALO JOSE MANUEL.- PAGO DE 1 SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBRE DEL 02 DE MAYO DEL 2012. MEMO N°DP-DGA-2012-571 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,155.00 | 1,150.00 | 18/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO.- PAGO DE 1 VIÁTICO A BABAHOYO DEL 4 DE MAYO DEL 2012 CONFORME INFORME DPG-2012-70-A POR COMISION DE SERVICIOS. CERTIFICACION N°18.Memo DPDGA-2012-572 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,156.00 | 1,156.00 | 21/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 36 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 30/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,157.00 | 1,115.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0003767 CORRESPODNIENTE AL PAGO DE PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2012-0593, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 28 | 1,745.28 | 0.00 | 1,745.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,490.56** | | | | | | | | | | | | |
| 1,158.00 | 1,116.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00071896 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA DP EN MANABI MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0600, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 80.70 | 0.00 | 80.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **161.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,159.00 | 1,117.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00295296 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0598 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 22.32 | 0.00 | 22.32 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **44.64** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160.00 | 1,119.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS NO. 745103, 747053, 747935 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0595, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 178.15 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **356.30** | | | | | | | | | | | | |
| 1,161.00 | 1,161.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1706347729 | DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE | DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CAYAMBE EN EL TRASLADO AL SR. JOSE LEMA PARA INSPECCIONAR ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-0632, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,162.00 | 1,162.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1717659831 | ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ | ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL SGDP DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0633, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,163.00 | 1,163.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1708101462 | SASKIA BALSECA | ZASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL SGDP DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0634, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,164.00 | 1,164.00 | 21/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION COMISIÓN DE SERVICIOS DR. JOFFRE MORA ACCION DE PERSONAL 589 DEL 24/05/2011, MEMO 192-CRRHH-2010 | 1,553.79 | 1,553.78 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,553.79** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,165.00 | 1,165.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0400836821 | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACION INTERISTITUCIOANL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE DE DDHH DEL 23 AL 24 DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-635 , CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,166.00 | 1,113.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000414 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO MES DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0604, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2225, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 33.78 | 0.68 | 33.10 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.56** | | | | | | | | | | | | |
| 1,167.00 | 1,161.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706347729 | DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE | DIAZ MIRANDA JORGE ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CAYAMBE EN EL TRASLADO AL SR. JOSE LEMA PARA INSPECCIONAR ACTIVIDADES RELACIONADAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-0632, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,168.00 | 1,162.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717659831 | ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ | ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL SGDP DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0633, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,169.00 | 1,163.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708101462 | SASKIA BALSECA | ZASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS A BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL SGDP DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-0634, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,170.00 | 1,165.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0400836821 | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA | DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MESA DE COORDINACION INTERISTITUCIOANL DE JUSTICIA Y APERTURA DE SESIONES DE LA CORTE DE DDHH DEL 23 AL 24 DE ABRIL 2012, MEMO DP-DGA-2012-635 , CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,171.00 | 1,171.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUIZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003724 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DGA-2012-597, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2237 | 33.92 | 0.00 | 33.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **33.92** | | | | | | | | | | | | |
| 1,172.00 | 1,172.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0005636 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 8000 KM DE LA MOTO HONDA PLACAS EA025A DE USO DE LA DP QUITO, MEMO DP-DGA-2012-585, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2236, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 56.44 | 0.00 | 56.44 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **56.44** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,173.00 | 1,173.00 | 21/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0603319377001 | GUARACA BANO JUAN | GUARACA BANO JUAN PAGO NOTA DE VENTA NO. 002-001-00031 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS MALETAS DE CUERO PARA USO DE LA ENTREGA DE BOLETAS, Memo DP-DGA-2012-576, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2232, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,174.00 | 1,128.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000179752 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICOS MES DE MAYO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0601, RETENCIÓN NO. 2228, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,175.00 | 1,129.00 | 21/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-000397679 Y 001-005-00397680 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DO QUITO MES DE MAYO 2012, MEMO DP-DGA-2012-602, RETENCIÓN NO. 2229 Y 2230 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,176.00 | 1,171.00 | 22/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003724 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO COMPLETO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-DGA-2012-597, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2237 | 33.92 | 0.68 | 33.24 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **67.84** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,177.00 | 1,177.00 | 22/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT EP PAGO FACTURAS NO. 0393, 2377, 2358, 2325, 2337, 2339, 2826, 2383, 2614, 2355, 3295, 2334, 2342, 2359, 2657, 2352, 3294, 2518, 2513, 2519, 2361, 232, 2375, 2273, 2380, 3459, 0947, 3922, 7055, 3220, 2705, 5656 SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-620, CERTIFICACION NO. 58 | 2,893.90 | 0.00 | 2,893.90 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,893.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,178.00 | 1,172.00 | 22/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0005636 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 8000 KM DE LA MOTO HONDA PLACAS EA025A DE USO DE LA DP QUITO, MEMO DP-DGA-2012-585, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2236, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 56.44 | 1.00 | 55.44 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **112.88** | | | | | | | | | | | | |
| 1,179.00 | 1,179.00 | 22/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 103.70 | 0.00 | 103.70 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **103.70** | | | | | | | | | | | | |
| 1,180.00 | 1,180.00 | 22/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 22/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **45.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,181.00 | 1,177.00 | 22/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT EP PAGO FACTURAS NO. 0393, 2377, 2358, 2325, 2337, 2339, 2826, 2383, 2614, 2355, 3295, 2334, 2342, 2359, 2657, 2352, 3294, 2518, 2513, 2519, 2361, 232, 2375, 2273, 2380, 3459, 0947, 3922, 7055, 3220, 2705, 5656 SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-620, CERTIFICACION NO. 58 | 2,893.90 | 0.00 | 2,893.90 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,787.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,182.00 | 1,182.00 | 22/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004745312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-618, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 95.88 | 0.00 | 95.88 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **95.88** | | | | | | | | | | | | |
| 1,183.00 | 1,183.00 | 22/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004694234 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-619, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **45.51** | | | | | | | | | | | | |
| 1,184.00 | 839.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LOJA POR EL MES DE MAYO 2012, MEMO NO. 636-DP-DGA-2012, FACT N°001-001-508, CERTIFICACÓN NO. 7. RET N°2245 | 900.00 | 72.00 | 828.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **900.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,185.00 | 336.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR MAYO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°628-DGA-DP-2012. FACT N°002-001-1484, RET N°2244 | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,186.00 | 553.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0100318583001 | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO.- PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL MES DE MAYO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 624-DGA-DP-2012, FACT. N°003-001-1140. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2242 | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,187.00 | 868.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1600278194001 | LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON | LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONNERS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-0422-SGDO-DP-2012, CERT N°23, AMORTIZACION DEL ANTICIPO ENTREGADO CONFORME ACTA RECEPCION MEMO N°639-DGA-DP-2012, FACT N°004-001-949 RET N°2247 | 96,906.00 | 59,112.66 | 37,793.34 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **193,812.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,189.00 | 1,189.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo DP-DGA-2012-625, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 323.02 | 0.00 | 323.02 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **323.02** | | | | | | | | | | | | |
| 1,190.00 | 1,190.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017917 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE ABRIL 2012, Memo DPG-DGA-2012-626, COMROBANTE DE RETENCION NO. 2243, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **54.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,191.00 | 73.00 | 23/05/2012 | 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 MAYO 2012. CERT N°7, MEMO N°623-DGA-DP-2012 FACT. 001-001-0020 RET N°2241 | 320.00 | 25.60 | 294.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,192.00 | 1,192.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-017 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-627, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 142.46 | 0.00 | 142.46 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **142.46** | | | | | | | | | | | | |
| 1,193.00 | 1,193.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1709989584001 | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURAS NO. 001-001-14120, 001-001-14099, 001-001-14102 ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS, GESTIÓN DOCUEMNTARIA Y ADM DE RECURSOS,Memo DP-DGA-2012-587, RETENCIONES NO. 2233, 2234 Y 2235, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **548.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,194.00 | 1,194.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0603032673 | GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL | GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER UNA ENTREVISTA A LOS PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-631, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,195.00 | 1,195.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0201481777 | VILLAGRAN HURTADO JAVIER NAPOLEON | VILLAGRAN HURTADO JAVIER NAPOLEON VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER UNA ENTREVISTA A LOS PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-630, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,196.00 | 1,196.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0201191442 | GAYBOR NOBOA ALVARO AMADO | GAYBOR NOBOA ALVARO AMADO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER UNA ENTREVISTA A LOS PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-629, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,197.00 | 1,197.00 | 23/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1803377652 | MORALES SANTIAGO | MORALES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL ANALISIS DE ESTADO DE CAUSAS DE RESTITUCIÓ INTERNACIONAL DE LA DP DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-650, CERTIFICA´CIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,198.00 | 1,197.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803377652 | MORALES SANTIAGO | MORALES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL ANALISIS DE ESTADO DE CAUSAS DE RESTITUCIÓ INTERNACIONAL DE LA DP DEL 03 AL 04 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-650, CERTIFICA´CIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,199.00 | 1,195.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201481777 | VILLAGRAN HURTADO JAVIER NAPOLEON | VILLAGRAN HURTADO JAVIER NAPOLEON VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER UNA ENTREVISTA A LOS PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-630, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,200.00 | 1,194.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0603032673 | GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL | GUERRERO GODOY ROSENDO PAUL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER UNA ENTREVISTA A LOS PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-631, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,201.00 | 1,196.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201191442 | GAYBOR NOBOA ALVARO AMADO | GAYBOR NOBOA ALVARO AMADO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER UNA ENTREVISTA A LOS PROCESADOS Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DEL LITORAL EL 10 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-629, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,202.00 | 1,193.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709989584001 | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO | BEDON PADILLA JOSE ROBERTO PAGO FACTURAS NO. 001-001-14120, 001-001-14099, 001-001-14102 ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS, GESTIÓN DOCUEMNTARIA Y ADM DE RECURSOS,Memo DP-DGA-2012-587, RETENCIONES NO. 2233, 2234 Y 2235, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 548.00 | 5.48 | 542.52 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,096.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,203.00 | 1,192.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-017 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-627, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 142.46 | 0.00 | 142.46 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **142.46** | | | | | | | | | | | | |
| 1,204.00 | 1,189.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017420 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS MES DE MARZO 2012, Memo DP-DGA-2012-625, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 323.02 | 0.00 | 323.02 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **323.02** | | | | | | | | | | | | |
| 1,205.00 | 1,190.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-00017917 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE ABRIL 2012, Memo DPG-DGA-2012-626, COMROBANTE DE RETENCION NO. 2243, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 54.00 | 1.08 | 52.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **108.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,206.00 | 1,182.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004745312 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-618, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 95.88 | 0.00 | 95.88 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **95.88** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,207.00 | 1,183.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004694234 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-619, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 45.51 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **45.51** | | | | | | | | | | | | |
| 1,208.00 | 80.00 | 23/05/2012 | 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 MAYO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°622-DGA-DP-2012, FACT. N°001-001-203 RET N°2239 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,209.00 | 607.00 | 23/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL MES DE ABRIL 2012, MEMORANDO NO. 0621-DGA-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, FACT N°003-001-521, RET N°2238 | 700.00 | 56.00 | 644.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,210.00 | 1,210.00 | 23/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MAYO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 842,029.61 | 282,851.27 | 559,178.34 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **842,029.61** | | | | | | | | | | | | |
| 1,211.00 | 1,211.00 | 23/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS ABRIL DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMOS JTC-100-2012 Y JTC-105-2012 | 10,568.05 | 2,339.01 | 8,229.04 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 23/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10,568.05** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,212.00 | 1,212.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0802360560001 | CEVALLOS MENDOZA MARIA FERNANDA | CEVALLOS MENDOZA MARIA FERNANDA PAGO FACTURA NO. 001-001-809 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE LETREROS LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS QUE IDENTIFIQUEN LAS OFICINAS DE ESMERALDAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2249,Memo DP-DGA-2012-575, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 85 | 39.29 | 0.00 | 39.29 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **39.29** | | | | | | | | | | | | |
| 1,213.00 | 1,213.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768149930001 | CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN | CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN PAGO FACTURA NO. 001-001-00069562 PARA ATENDER CAPACITACION VIRTUAL POR BID INDES Y LA ESCUELA POLITECNICA, A CERCA DE BALANCED SCORE CARD Y PLANIFICACION ESTRATEGICA, Memo DP-DGA-2012-616, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 75 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **420.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,214.00 | 1,214.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-52426 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE DOS MODULOS XEROGRAFICOS PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-641, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2250, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 144 | 728.38 | 0.00 | 728.38 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **728.38** | | | | | | | | | | | | |
| 1,215.00 | 1,215.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-000608 PARA ATENDER LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL TELEGRAFO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-642, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2251, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 145 | 239.15 | 0.00 | 239.15 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **239.15** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,216.00 | 1,216.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICIÓN POR PAGO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-643, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 26.85 | 0.00 | 26.85 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.85** | | | | | | | | | | | | |
| 1,217.00 | 1,217.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PRENSA ESCRITA PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-644. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,218.00 | 1,218.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICION POR PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-645, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 40.09 | 0.00 | 40.09 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.09** | | | | | | | | | | | | |
| 1,219.00 | 1,219.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001621 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFNSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-648, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2254, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **47.28** | | | | | | | | | | | | |
| 1,220.00 | 80.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200046605001 | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR EL MES DE ABRIL. CERTIFICACION N°7. MEMO N°622-DGA-DP-2012, FACT. N°001-001-204 RET N°2240 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,221.00 | 454.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000509 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°651-DGA-DP-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2259, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,222.00 | 1,222.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1792343488001 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE PAGO FACTURAS NO. 001-001-009 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PARADIGAMAS CONSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-652 RETENCION NO. 2255, CERTIFICACIÓN 142 | 3,690.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,690.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,223.00 | 1,223.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1801676279001 | GONZALEZ TORRES JOSE ENRIQUE | GONZALEZ TORRES JOSE ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000925 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA EN ESMERALDAS, Memo DP-DGA-2012-657, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2257, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **420.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,224.00 | 35.00 | 24/05/2012 | 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 MAYO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°646-DGA-DP-2012, FACTURA N°001-001-278. RET N°2252 | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,225.00 | 1,225.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0300700952001 | MALO TOLEDO HUGO RENE | MALO TOLEDO HUGO RENE PAGO FACTURA NO. 001-001-0001324 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE AIREA ACONDICIONADOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, Memo DP-DGA-2012-658, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2258, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,226.00 | 1,226.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002676 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE ABRIL 2012, Memo 106-JTC-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2246, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,227.00 | 488.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0801463084001 | VERA RUTH MARIA | VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE ABRIL 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1914. RETENCION N°2253 | 280.00 | 22.40 | 257.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **280.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,228.00 | 1,212.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0802360560001 | CEVALLOS MENDOZA MARIA FERNANDA | CEVALLOS MENDOZA MARIA FERNANDA PAGO FACTURA NO. 001-001-809 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE LETREROS LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS QUE IDENTIFIQUEN LAS OFICINAS DE ESMERALDAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2249,Memo DP-DGA-2012-575, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 85 | 39.29 | 0.79 | 38.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **78.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,229.00 | 1,229.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1713413217001 | CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER | CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-00092 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICNAS DE LA DP QUITO (DESPACHO), Memo DP-DGA-2012-653, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2256, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,230.00 | 1,213.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768149930001 | CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN | CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN PAGO FACTURA NO. 001-001-00069562 PARA ATENDER CAPACITACION VIRTUAL POR BID INDES Y LA ESCUELA POLITECNICA, A CERCA DE BALANCED SCORE CARD Y PLANIFICACION ESTRATEGICA, Memo DP-DGA-2012-616, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 75 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **420.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,231.00 | 1,214.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791879791001 | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA | MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-52426 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE DOS MODULOS XEROGRAFICOS PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-641, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2250, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 144 | 728.38 | 7.28 | 721.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,456.76** | | | | | | | | | | | | |
| 1,232.00 | 1,215.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-000608 PARA ATENDER LA SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL TELEGRAFO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-642, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2251, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 145 | 239.15 | 2.39 | 236.76 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **478.30** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,233.00 | 1,216.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICIÓN POR PAGO DE ENERGIA LECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-643, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 26.85 | 0.00 | 26.85 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.85** | | | | | | | | | | | | |
| 1,234.00 | 1,217.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PRENSA ESCRITA PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-644. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,235.00 | 1,218.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICION POR PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-645, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 40.09 | 0.00 | 40.09 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.09** | | | | | | | | | | | | |
| 1,236.00 | 1,236.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. pago factura no. 001-002-000349679 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-683, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 324.37 | 0.00 | 324.37 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **324.37** | | | | | | | | | | | | |
| 1,237.00 | 1,237.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1203664303 | VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL | VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-561, CERTIFICACION PRESUPEUSTARIA N° 18 | 160.25 | 0.00 | 160.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.25** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,238.00 | 1,236.00 | 24/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. pago factura no. 001-002-000349679 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-683, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 324.37 | 0.00 | 324.37 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 28/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **648.74** | | | | | | | | | | | | |
| 1,239.00 | 1,239.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1204746349 | CADENA ALBAN TANIA IVONN | CADENA ALBAN TANIA IVONN-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADA POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 160.25 | 0.00 | 160.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,240.00 | 1,240.00 | 24/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0102645611 | PABLO GALARZA | PABLO GALARZA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADA POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,241.00 | 1,241.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0912216934001 | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000232 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 16 PUNTOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-614, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2262, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 08 | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **765.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,242.00 | 1,242.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A | TORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-000631 PARA ATENDER LA PUBLICACIÓN EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAIS EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-664, RETENCION NO. 2265, CERTIFICACIÓN NO.147 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **59.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,243.00 | 1,243.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00015003 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-669, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2261, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 324.28 | 0.00 | 324.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **324.28** | | | | | | | | | | | | |
| 1,244.00 | 1,244.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PGO FACTURA NO. 002-001-0003756 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-654, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.102 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,245.00 | 1,219.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1900236215001 | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA | ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0001621 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFNSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-648, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2254, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 47.28 | 0.95 | 46.33 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **94.56** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,246.00 | 1,246.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-00428 PARA ATENDER LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-663, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2264, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 136 | 712.80 | 0.00 | 712.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **712.80** | | | | | | | | | | | | |
| 1,247.00 | 1,222.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792343488001 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY PARA LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR CEGOPE PAGO FACTURAS NO. 001-001-009 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE PARADIGAMAS CONSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-652 RETENCION NO. 2255, CERTIFICACIÓN 142 | 3,690.00 | 73.80 | 3,616.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,380.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,248.00 | 1,248.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0301415816 | LEON PACHECO BLANCA ALICIA | LEON PACHECO BLANCA ALICIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADO CON ABA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012, MEMO-DPG-DGA-2012-558, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,249.00 | 1,249.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1103201461 | AGUIRRE BERMEO TANIA | AGUIRRE BERMEO TANIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADO POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,250.00 | 1,223.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1801676279001 | GONZALEZ TORRES JOSE ENRIQUE | GONZALEZ TORRES JOSE ENRIQUE PAGO FACTURA NO. 001-001-000925 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUIBLICA EN ESMERALDAS, Memo DP-DGA-2012-657, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2257, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 420.00 | 8.40 | 411.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **840.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,251.00 | 1,225.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0300700952001 | MALO TOLEDO HUGO RENE | MALO TOLEDO HUGO RENE PAGO FACTURA NO. 001-001-0001324 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE AIREA ACONDICIONADOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, Memo DP-DGA-2012-658, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2258, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 140.00 | 2.80 | 137.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,252.00 | 1,226.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002676 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA QUITO Y GUAYAQUIL MES DE ABRIL 2012, Memo 106-JTC-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2246, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 85.20 | 4,174.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,520.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,253.00 | 1,229.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713413217001 | CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER | CHANTERA VIZCAINO CARLOS XAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-00092 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICNAS DE LA DP QUITO (DESPACHO), Memo DP-DGA-2012-653, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2256, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 200.00 | 4.00 | 196.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,254.00 | 1,248.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0301415816 | LEON PACHECO BLANCA ALICIA | LEON PACHECO BLANCA ALICIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADO CON ABA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012, MEMO-DPG-DGA-2012-558, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,255.00 | 1,249.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103201461 | AGUIRRE BERMEO TANIA | AGUIRRE BERMEO TANIA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE ABRIL CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADO POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,256.00 | 1,240.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0102645611 | PABLO GALARZA | PABLO GALARZA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADA POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-557, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,257.00 | 1,241.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0912216934001 | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD | BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD PAGO FACTURA NO. 001-001-000232 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 16 PUNTOS ELECTRICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-614, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2262, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 08 | 765.00 | 15.30 | 749.70 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,530.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,258.00 | 1,243.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990779325001 | PAN BAGUETTE S.A. | PAN BAGUETTE S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00015003 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-669, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2261, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3 | 324.28 | 6.49 | 317.79 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **648.56** | | | | | | | | | | | | |
| 1,259.00 | 1,237.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1203664303 | VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL | VALENCIA RAMIREZ MONICA ISABEL-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-561, CERTIFICACION PRESUPEUSTARIA N° 18 | 160.25 | 0.00 | 160.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,260.00 | 1,239.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1204746349 | CADENA ALBAN TANIA IVONN | CADENA ALBAN TANIA IVONN-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL TALLER DE LITIGACION ORAL ORGANIZADA POR ABA, MEMO-DPG-DGA-2012-560, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 18 | 160.25 | 0.00 | 160.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,261.00 | 1,244.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709091431001 | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ | MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PGO FACTURA NO. 002-001-0003756 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-654, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2260, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.102 | 34.00 | 0.68 | 33.32 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **68.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,262.00 | 1,242.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-000631 PARA ATENDER LA PUBLICACIÓN EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL PAIS EL ARRENDAMIENTO DE UNA OFICINA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-664, RETENCION NO. 2265, CERTIFICACIÓN NO.147 | 59.40 | 0.59 | 58.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **118.80** | | | | | | | | | | | | |
| 1,263.00 | 1,246.00 | 28/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-00428 PARA ATENDER LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-663, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2264, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA NO. 136 | 712.80 | 7.13 | 705.67 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,425.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,264.00 | 1,264.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A- FACTURA N° 001-005-610833 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2012-0678, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,265.00 | 1,265.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-007-1032120, 1032119, POR CONCEPTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0675-A, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126. | 794.87 | 0.00 | 794.87 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **794.87** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,266.00 | 1,266.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-2151199, 2151198, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0675, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 222.99 | 0.00 | 222.99 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **222.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,267.00 | 1,267.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A-FACTURA N° 001-005-557285 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MEMO-DP-DGA-2012-0674-A, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 60.96 | 0.00 | 60.96 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.96** | | | | | | | | | | | | |
| 1,268.00 | 1,268.00 | 28/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0673-A, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 119 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,269.00 | 1,251.00 | 29/05/2012 | DEV | RTO | OGA | 0300700952001 | MALO TOLEDO HUGO RENE | MALO TOLEDO HUGO RENE PAGO FACTURA NO. 001-001-0001324 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE AIREA ACONDICIONADOS EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, Memo DP-DGA-2012-658, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2258, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | -140.00 | -2.80 | -137.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-140.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,271.00 | 1,225.00 | 29/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0300700952001 | MALO TOLEDO HUGO RENE | MALO TOLEDO HUGO RENE PAGO FACTURA NO. 001-001-0001324 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE AIREA ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA TRONCAL, Memo DP-DGA-2012-658, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2258, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,272.00 | 1,264.00 | 29/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A- FACTURA N° 001-005-610833 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2012-0678, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,274.00 | 1,274.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1708779622 | SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ REPOSICÓN POR ADQUISICÓN DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO ASESORES, DIRECTORES, DEFENSOR PUBLICO, EN LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-671, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,275.00 | 1,275.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DP QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-670, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,277.00 | 1,277.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0004307 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, Memo DP-DGA-2012-677, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.28 | 3,940.84 | 0.00 | 3,940.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,940.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,278.00 | 1,278.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO IMPRESIÓN DE RTIFICADOS PARA EL TALLER EN GUAYAQUIL REALIZADO DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-683, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 29.48 | 0.00 | 29.48 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29.48** | | | | | | | | | | | | |
| 1,279.00 | 1,279.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURAS NO. 001-001-0009938 y 001-001-0009939 CORRESPODNIENTE A VARIAS ADECUACIONES Y ARREGLOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-684, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2273 Y 2274 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 230.60 | 0.00 | 230.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **230.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,280.00 | 469.00 | 29/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717463317001 | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO.- PAGO FACTURA NO. 001-001-00052 CORRESPONDIENTE AL ARRIEDNO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN JIPIJAPA MESES DE ABRIL Y MAYO 2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2272, MEMORANDO DP-DGA-2012-0681, CERTIFICACICÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 30/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,281.00 | 468.00 | 29/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0913693479001 | MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO | MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-000467 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CALUMA MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-685, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2275, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 360.00 | 28.80 | 331.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,282.00 | 1,282.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-00011061 Y 002-001-0011060 NCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA PLACAS PEI-3091, Memo DP-DGA-2012-679, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2270 Y 2271, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 408.30 | 0.00 | 408.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **408.30** | | | | | | | | | | | | |
| 1,283.00 | 1,283.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990247595001 | MARRIOTT S.A. | MARRIOTT S.A PAGO FACTURA NO. 005-001-00060620 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICiÓN DE30 FOCOS AHORRADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-578, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2269, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **117.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,284.00 | 1,284.00 | 29/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURAS NO. 2518, 2529 Y 2530 PARA EVENTO DE CAPACITACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-667, RETENCIONES NO. 2263, 2267 Y 2268, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA 138 | 3,949.27 | 0.00 | 3,949.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,949.27** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,285.00 | 1,285.00 | 30/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017434 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYS MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-665, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 405.83 | 0.00 | 405.83 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **405.83** | | | | | | | | | | | | |
| 1,286.00 | 1,266.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-006-2151199, 2151198, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0675, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 222.99 | 0.00 | 222.99 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **222.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,287.00 | 1,285.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017434 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYS MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-665, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 405.83 | 0.00 | 405.83 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **405.83** | | | | | | | | | | | | |
| 1,288.00 | 1,265.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURA N° 001-007-1032120, 1032119, POR CONCEPTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0675-A, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126. | 794.87 | 0.00 | 794.87 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **794.87** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,289.00 | 1,283.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990247595001 | MARRIOTT S.A. | MARRIOTT S.A PAGO FACTURA NO. 005-001-00060620 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE30 FOCOS AHORRADORES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-578, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2269, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 117.00 | 1.17 | 115.83 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **117.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,290.00 | 1,267.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A-FACTURA N° 001-005-557285 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MEMO-DP-DGA-2012-0674-A, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 60.96 | 0.00 | 60.96 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.96** | | | | | | | | | | | | |
| 1,291.00 | 1,282.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190008789001 | IMPARTES S.A. | IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-00011061 Y 002-001-0011060 NCORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA PLACAS PEI-3091, Memo DP-DGA-2012-679, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2270 Y 2271, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 408.30 | 5.15 | 403.15 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **816.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,292.00 | 1,268.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1710573039 | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA | MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA-POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO EN LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0673-A, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 119 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.25** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,293.00 | 1,274.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708779622 | SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ REPOSICÓN POR ADQUISICÓN DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO ASESORES, DIRECTORES, DEFENSOR PUBLICO, EN LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-671, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,294.00 | 1,275.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DE LA DP QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-670, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,295.00 | 1,278.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO IMPRESIÓN DE RTIFICADOS PARA EL TALLER EN GUAYAQUIL REALIZADO DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-683, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 29.48 | 0.00 | 29.48 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29.48** | | | | | | | | | | | | |
| 1,296.00 | 1,279.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURAS NO. 001-001-0009938 y 001-001-0009939 CORRESPODNIENTE A VARIAS ADECUACIONES Y ARREGLOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-684, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2273 Y 2274 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 230.60 | 4.61 | 225.99 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **461.20** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,297.00 | 1,277.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0004307 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, Memo DP-DGA-2012-677, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.28 | 3,940.84 | 0.00 | 3,940.84 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,940.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,299.00 | 1,299.00 | 30/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-676, CERTIFICACIÓN PRSUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,300.00 | 1,299.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-676, CERTIFICACIÓN PRSUPUESTARIA NO. 18 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,301.00 | 1,301.00 | 30/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-003790815 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-691, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **19.25** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,302.00 | 1,301.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-003790815 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-691, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **19.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,303.00 | 1,303.00 | 30/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:SE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUBROGACION A ANDRES SANCHEZ DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2012 RESOLUCION 035-DP-2012 | 427.20 | 81.82 | 345.38 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **427.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,304.00 | 1,284.00 | 30/05/2012 | COM | RTO | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURAS NO. 2518, 2529 Y 2530 PARA EVENTO DE CAPACITACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-667, RETENCIONES NO. 2263, 2267 Y 2268, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA 138 | -3,949.27 | 0.00 | -3,949.27 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-3,949.27** | | | | | | | | | | | | |
| 1,305.00 | 1,305.00 | 30/05/2012 | COM | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURAS NO. 2518, 2529 Y 2530 PARA EVENTO DE CAPACITACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-667, RETENCIONES NO. 2263, 2267 Y 2268, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA 138 | 3,560.83 | 0.00 | 3,560.83 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,560.83** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,306.00 | 1,305.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURAS NO. 2518, 2529 Y 2530 PARA EVENTO DE CAPACITACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL BUEN GOBIERNO Y SUMAK KAWSAY EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-667, RETENCIONES NO. 2263, 2267 Y 2268, CERTIFICACÓN PRESUPUESTARIA 138 | 3,560.83 | 64.74 | 3,496.09 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,121.66** | | | | | | | | | | | | |
| 1,307.00 | 902.00 | 30/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DEL MES DE MAYO DEL 2012. CERT N°41, MEMO N°668-DGA-DP-2012. FACT N°002-001-425 COMPROBANTE DE RETENCION N°2266 | 326.00 | 26.08 | 299.92 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **326.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,308.00 | 1,272.00 | 31/05/2012 | DEV | RTO | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A- FACTURA N° 001-005-610833 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2012-0678, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126. | -16.40 | 0.00 | -16.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-16.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,309.00 | 1,264.00 | 31/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A- FACTURA N° 001-005-610833 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, MEMO-DP-DGA-2012-0678, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 16.40 | 0.00 | 16.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **16.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,310.00 | 1,310.00 | 31/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 20 No Entrada: 54 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,311.00 | 1,311.00 | 31/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 19 No Entrada: 52 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 31/05/2012 |

# 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** | **160.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,312.00 | 1,297.00 | 31/05/2012 | DEV | RTO | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0004307 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, Memo DP-DGA-2012-677, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.28 | -3,940.84 | 0.00 | -3,940.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-3,940.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,313.00 | 1,277.00 | 31/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0004307 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 2012, Memo DP-DGA-2012-677, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.28 | 3,940.84 | 0.00 | 3,940.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,881.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,314.00 | 1,314.00 | 31/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DPG-070-2012 | 454.68 | 87.16 | 367.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 01/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **454.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,316.00 | 1,316.00 | 31/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA-LIQUIDACION DE FUNCIONARIOS GONZALO COELLO MEMO 78-JTHC-2012 Y JOSE ATAUCHI MEMO 86-JHTC-2012 | 6,266.13 | 307.73 | 5,958.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 01/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **6,266.13** | | | | | | | | | | | | |
| 1,317.00 | 1,173.00 | 31/05/2012 | COM | RTO | OGA | 0603319377001 | GUARACA BANO JUAN | GUARACA BANO JUAN PAGO NOTA DE VENTA NO. 002-001-00031 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS MALETAS DE CUERO PARA USO DE LA ENTREGA DE BOLETAS, Memo DP-DGA-2012-576, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2232, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | -150.00 | 0.00 | -150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **-150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,318.00 | 1,318.00 | 31/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 18 No Entrada: 41 | 1,304.25 | 0.00 | 1,304.25 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,304.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,319.00 | 1,319.00 | 31/05/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA LIQUIDACION DE FUNCIONARIO ROLANDO ZAMBRANO OÑATE SEGUN MEMOS 096-JTC-2012 Y DPG-2012-118 | 4,231.34 | 1,036.41 | 3,194.93 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 01/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,231.34** | | | | | | | | | | | | |
| 1,320.00 | 1,320.00 | 31/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00021261 CORRESPONDIENTE A 402 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-649, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,368.74 | 0.00 | 1,368.74 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,368.74** | | | | | | | | | | | | |
| 1,321.00 | 1,321.00 | 31/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 13 No Entrada: 30 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,322.00 | 1,320.00 | 31/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FACTURA NO. 085-004-00021261 CORRESPONDIENTE A 402 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-649, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 21 | 1,368.74 | 0.00 | 1,368.74 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,737.48** | | | | | | | | | | | | |
| 1,323.00 | 1,323.00 | 31/05/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 32 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 31/05/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,324.00 | 1,324.00 | 31/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,325.00 | 1,325.00 | 31/05/2012 | COM | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,327.00 | 1,325.00 | 31/05/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706247218 | CARRILLO CHACON JULIO | CARRILLO CHACON JULIO LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 04/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,328.00 | 1,328.00 | 01/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA FUNCIONARIA LUZ MARINA RUMAZO CORRESPONDIENTE A MAYO 2012 | 1,659.89 | 1,033.33 | 626.56 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 01/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,659.89** | | | | | | | | | | | | |
| 1,329.00 | 1,329.00 | 01/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MAYO, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 39,260.05 | 0.00 | 39,260.05 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 01/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **39,260.05** | | | | | | | | | | | | |
| 1,330.00 | 1,324.00 | 04/06/2012 | COM | RTO | OGA | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN 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 : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,331.00 | 1,331.00 | 04/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **190.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,332.00 | 1,331.00 | 04/06/2012 | COM | RTO | OGA | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | -190.00 | 0.00 | -190.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-190.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,333.00 | 1,333.00 | 04/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **190.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,334.00 | 1,333.00 | 04/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1702801067 | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE | CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓNM INTERCULTURAL DEL 09 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-689, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PUQUILLASM | FSEGURA1 | S | N | S | 04/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **190.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,335.00 | 1,335.00 | 05/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:HE A:2012] 015-9999 PAGO HORAS EXTRAS DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE JUNIO SEGUN MEMO DP-DGA-2012-574 | 692.24 | 132.06 | 560.18 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | FSEGURA1 | S | N | S | 07/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **692.24** | | | | | | | | | | | | |
| 1,336.00 | 1,336.00 | 06/06/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 40 | 1,304.25 | 0.00 | 1,304.25 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 06/06/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,304.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,337.00 | 1,337.00 | 07/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MAYO, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS | 4,498.59 | 4,498.58 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 08/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,498.59** | | | | | | | | | | | | |
| 1,338.00 | 103.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000226 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE JUNIO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-717, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 2, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2282 | 9,000.00 | 720.00 | 8,280.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,339.00 | 761.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA PAGO FACTURA NO. 001-001-077 Y 001-001-078 ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-718, COMPORBANTE DE RETENCIÓN N°2283 Y 2284, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,340.00 | 467.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1195 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE JUNIO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-719, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2286, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. | 75.00 | 6.00 | 69.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,341.00 | 451.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1194 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE JUNIO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-719, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2285, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,342.00 | 186.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005589 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE JUNIO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-720, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2287, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,343.00 | 1,343.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003795676 Y 001-002-003795674 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-710, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 46.79 | 0.00 | 46.79 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **46.79** | | | | | | | | | | | | |
| 1,344.00 | 1,343.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-003795676 Y 001-002-003795674 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-710, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 46.79 | 0.00 | 46.79 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **46.79** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,345.00 | 1,345.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO 001-001-0002185 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-680, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 1,346.00 | 1,346.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. pago factura no. 001-002-000349686 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-740, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 502.87 | 0.00 | 502.87 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **502.87** | | | | | | | | | | | | |
| 1,347.00 | 1,346.00 | 11/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. pago factura no. 001-002-000349686 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-740, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 502.87 | 0.00 | 502.87 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **502.87** | | | | | | | | | | | | |
| 1,348.00 | 1,348.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00048 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-707, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2279, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 03 | 515.25 | 0.00 | 515.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **515.25** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,350.00 | 1,350.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 02-001-000539 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA OFICINA DE GESTION DE CALIDAD, Memo DP-DGA-2012-703, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2278, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,351.00 | 1,351.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792169682001 | AMGWHITE BOARD CIA. LTDA | AMGWHITE BOARD CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-001-0013885 CORRESPONDIENTE ALA ADQUSIICÓN DE UNA PIZARRA LÍQUIDA DE 1.50 X 1 DE PARED PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, Memo DP-DGA-2012-701, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2277, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 37.95 | 0.00 | 37.95 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.95** | | | | | | | | | | | | |
| 1,352.00 | 1,352.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1800463406001 | PENA PENA HECTOR ABSALON | PENA PENA HECTOR ABSALON PAGO FACTURA NO. 001-001-0008419 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS MALETAS DE CUERO PARA LA ENTREGA DE BOLETAS DE LA DP, Memo DP-DGA-2012-708, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2280, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,353.00 | 1,353.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL TERRE DES HOMMES EL 27 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-705, RETENCIÓN NO. 2289, CERTIFICACIÓN NO. 119 | 274.50 | 0.00 | 274.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **274.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,354.00 | 1,354.00 | 11/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1708004674001 | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4 | 1,271.20 | 0.00 | 1,271.20 | 683.20 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,271.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,355.00 | 1,345.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO 001-001-0002185 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALÍCUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-680, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 1,356.00 | 1,348.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00048 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-707, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2279, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 03 | 515.25 | 10.31 | 504.94 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,030.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,357.00 | 1,350.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 02-001-000539 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA LA OFICINA DE GESTION DE CALIDAD, Memo DP-DGA-2012-703, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2278, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 80.00 | 1.00 | 79.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,358.00 | 1,351.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792169682001 | AMGWHITE BOARD CIA. LTDA | AMGWHITE BOARD CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-001-0013885 CORRESPONDIENTE ALA ADQUSIICÓN DE UNA PIZARRA LÍQUIDA DE 1.50 X 1 DE PARED PARA LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, Memo DP-DGA-2012-701, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2277, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 37.95 | 0.38 | 37.57 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,359.00 | 1,352.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1800463406001 | PENA PENA HECTOR ABSALON | PENA PENA HECTOR ABSALON PAGO FACTURA NO. 001-001-0008419 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE DOS MALETAS DE CUERO PARA LA ENTREGA DE BOLETAS DE LA DP, Memo DP-DGA-2012-708, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2280, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 150.00 | 1.50 | 148.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,360.00 | 1,360.00 | 12/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000538 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-700, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2276, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 08 | 636.00 | 0.00 | 636.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **636.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,361.00 | 1,360.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000538 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLANTA BAJA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-700, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2276, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 08 | 636.00 | 7.56 | 628.44 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,272.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,362.00 | 1,362.00 | 12/06/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 38 | 2,326.50 | 0.00 | 2,326.50 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 12/06/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,326.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,363.00 | 1,363.00 | 12/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA PROVICNIA Y PARTICIPAR EN EVENTO ACADEMICO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-722, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **225.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,364.00 | 1,363.00 | 12/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO A MANTENER REUNION CON LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE LA PROVICNIA Y PARTICIPAR EN EVENTO ACADEMICO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-722, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **225.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,365.00 | 1,347.00 | 13/06/2012 | DEV | RTO | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. pago factura no. 001-002-000349686 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-740, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | -502.87 | 0.00 | -502.87 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-502.87** | | | | | | | | | | | | |
| 1,366.00 | 1,346.00 | 13/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. pago factura no. 001-002-000349686 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN GUAYAQUIL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-740, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 502.87 | 0.00 | 502.87 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 15/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,005.74** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,367.00 | 1,367.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295328 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-716, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 24.78 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24.78** | | | | | | | | | | | | |
| 1,368.00 | 1,368.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA PAGO FCATURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN GIZ EL 19 DE ABRIL DE 2012, Memo DP-DGA-2012-723, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2290, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 234.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **234.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,369.00 | 1,369.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-669 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUENCA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-726, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2291, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 28.99 | 0.00 | 28.99 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,370.00 | 1,370.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1000735728001 | RODRIGUEZ LIMA SEGUNDO | RODRIGUEZ LIMA SEGUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-7663 PARA ATENDER REFRIGERIOS DE LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. PAZMIÑO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES, DIRECTORES Y ASESORES, EL 01 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-727, RETENCIÓN NO. 2292, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 161 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **41.07** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,371.00 | 1,371.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICÓN POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. PAZMIÑO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES, DIRECTORES Y ASESORES, EL 1 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-727, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 161 | 119.17 | 0.00 | 119.17 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **119.17** | | | | | | | | | | | | |
| 1,372.00 | 1,372.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO REPOSICÓN POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. PAZMIÑO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES, DIRECTORES Y ASESORES, EL 1 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-727, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 161 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,373.00 | 1,373.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016694 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORÍA PUBLICA EN EL GUYAS, MESES ABRIL Y MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-741, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2293, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,374.00 | 1,374.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1001537735 | ACHINA CUALCHI ANA ESPERANZA | ACHINA CUALCHI ANA ESPERANZA REPOSICÓN POR PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE AÑOS 2011 Y 2012, Memo DP-DGA-2012-744, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.88** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,375.00 | 1,375.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1713449062001 | REINOSO ESPARZA LILIAN RUTH | REINOSO ESPARZA LILIAN RUTH PAGO FCATURA NO. 01-001-05967 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-745, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2292, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,376.00 | 1,376.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-00222 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO, Memo DP-DGA-2012-747, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **22.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,377.00 | 1,377.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-018409 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO EN MANABI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-748, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2296, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,378.00 | 1,378.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0004958 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-749, CERTIFICACIÓN ´PRESUPUESTARIA NO. 154 | 3,769.92 | 0.00 | 3,769.92 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,769.92** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,379.00 | 1,379.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-0884 PARA ATENDER LA PUBLICACION DEL REQUERIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL ORO - MACHALA, Memo DP-DGA-2012-766, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2297, CERTIFICACIÓN NO. 173 | 237.60 | 0.00 | 237.60 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **237.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,380.00 | 1,380.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00692812 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-750, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,270.00 | 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,270.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,381.00 | 997.00 | 14/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992502649001 | EZONE S.A. | EZONE S.A.- PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PORTAL WEB INSTITUCIONAL SUSCRITO EL 24 DE ABRIL DEL 2012 CON UNA DURACIÓN DE 30 DIAS. PRORROGA DE 8 DIAS PLAZO Y MULTA DE 4 DIAS CONFORME ACTA ENTREGA MEMO N°DP-DGA-2012-0732. CERT N°76 | 9,000.00 | 4,716.00 | 4,284.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 14/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,382.00 | 1,382.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011- -005013314 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-762, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 145.58 | 0.00 | 145.58 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **145.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,383.00 | 1,382.00 | 14/06/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011--005013314 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-762, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | -145.58 | 0.00 | -145.58 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-145.58** | | | | | | | | | | | | |
| 1,384.00 | 1,384.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005013314 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-762, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 145.53 | 0.00 | 145.53 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **145.53** | | | | | | | | | | | | |
| 1,385.00 | 1,385.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005063318 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-761, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 54.07 | 0.00 | 54.07 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **54.07** | | | | | | | | | | | | |
| 1,386.00 | 1,386.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004958735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-760, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 28.44 | 0.00 | 28.44 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.44** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,387.00 | 1,387.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0074823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MABABI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-754, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.74** | | | | | | | | | | | | |
| 1,388.00 | 1,388.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003718194 Y 054-002-003821124 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-759, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 87.20 | 0.00 | 87.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,389.00 | 1,389.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-004749341 Y 001-003-004749342 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-757, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 58 | 92.17 | 0.00 | 92.17 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **92.17** | | | | | | | | | | | | |
| 1,390.00 | 1,390.00 | 14/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000180756 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE USO DEL CHOFER Y SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-757, RETENCIÓN NO. 2304, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,391.00 | 61.00 | 14/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003969 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE JUNIO 2012, MEMO NO. DP-DGA-2012-0742, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 241.07 | 0.00 | 241.07 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **482.14** | | | | | | | | | | | | |
| 1,393.00 | 1,373.00 | 15/06/2012 | COM | RTO | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016694 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORÍA PUBLICA EN EL GUYAS, MESES ABRIL Y MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-741, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2293, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | -180.00 | 0.00 | -180.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-180.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,394.00 | 1,394.00 | 15/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016694 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORÍA PUBLICA EN EL GUYAS, MESES ABRIL Y MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-741, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2293, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,395.00 | 1,374.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1001537735 | ACHINA CUALCHI ANA ESPERANZA | ACHINA CUALCHI ANA ESPERANZA REPOSICÓN POR PAGO DE CASILLEROS JUDICIALES PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE AÑOS 2011 Y 2012, Memo DP-DGA-2012-744, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26.88** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,396.00 | 1,394.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0915199137001 | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO | CABRERA SALTOS OSCAR EDUARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-00016694 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 80 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORÍA PUBLICA EN EL GUYAS, MESES ABRIL Y MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-741, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2293, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 180.00 | 1.80 | 178.20 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,397.00 | 1,375.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713449062001 | REINOSO ESPARZA LILIAN RUTH | REINOSO ESPARZA LILIAN RUTH PAGO FCATURA NO. 01-001-05967 CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-813 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-745, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2292, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 35.00 | 0.70 | 34.30 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **70.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,398.00 | 1,376.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-00222 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO, Memo DP-DGA-2012-747, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **22.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,399.00 | 1,377.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-018409 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO EN MANABI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-748, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2296, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400.00 | 1,378.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0004958 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-749, CERTIFICACIÓN ´PRESUPUESTARIA NO. 154 | 3,769.92 | 0.00 | 3,769.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7,539.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,401.00 | 1,379.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-0884 PARA ATENDER LA PUBLICACION DEL REQUERIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL ORO - MACHALA, Memo DP-DGA-2012-766, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2297, CERTIFICACIÓN NO. 173 | 237.60 | 2.38 | 235.22 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **475.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,403.00 | 1,380.00 | 15/06/2012 | COM | RTO | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00692812 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-750, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | -9,270.00 | 0.00 | -9,270.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-9,270.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,404.00 | 1,404.00 | 15/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00692812 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-750, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,279.00 | 0.00 | 9,279.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,279.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,405.00 | 1,404.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-00692812 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-750, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 57 | 9,279.00 | 0.00 | 9,279.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,558.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,406.00 | 1,353.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000108 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL TERRE DES HOMMES EL 27 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-705, RETENCIÓN NO. 2289, CERTIFICACIÓN NO. 119 | 274.50 | 5.49 | 269.01 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PUQUILLAS M | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **549.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,407.00 | 1,367.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0295328 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CUENCA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-716, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 24.78 | 0.00 | 24.78 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PUQUILLAS M | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **49.56** | | | | | | | | | | | | |
| 1,408.00 | 1,368.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA PAGO FCATURA NO. 001-001-0109 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN GIZ EL 19 DE ABRIL DE 2012, Memo DP-DGA-2012-723, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2290, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 234.00 | 4.68 | 229.32 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **468.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,409.00 | 1,369.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-669 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN CUENCA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-726, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2291, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 28.99 | 0.58 | 28.41 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **57.98** | | | | | | | | | | | | |
| 1,410.00 | 871.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00010 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO NO. 752-DPG-DGA-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2299, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 430.00 | 34.40 | 395.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **430.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,411.00 | 1,370.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1000735728001 | RODRIGUEZ LIMA SEGUNDO | RODRIGUEZ LIMA SEGUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-7663 PARA ATENDER REFRIGERIOS DE LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. PAZMIÑO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES, DIRECTORES Y ASESORES, EL 01 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-727, RETENCIÓN NO. 2292, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 161 | 41.07 | 0.82 | 40.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **82.14** | | | | | | | | | | | | |
| 1,412.00 | 1,371.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICÓN POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. PAZMIÑO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES, DIRECTORES Y ASESORES, EL 1 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-727, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 161 | 119.17 | 0.00 | 119.17 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **119.17** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,413.00 | 1,372.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704138690 | CABRERA RAUL FERNANDO | CABRERA RAUL FERNANDO REPOSICÓN POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DR. PAZMIÑO CON LOS COORDINADORES PROVINCIALES, DIRECTORES Y ASESORES, EL 1 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-727, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 161 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **40.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,414.00 | 1,390.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000180756 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE USO DEL CHOFER Y SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-757, RETENCIÓN NO. 2304, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,415.00 | 180.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101815983001 | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000868 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DP CUENCA MES DE MAYO 2012, MEMO NO. DP-DGA-2012-751, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2298, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 50.00 | 4.00 | 46.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,417.00 | 520.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN BAHÍA DEL MES DE MAYO DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°7, MEMO N°756-DPG-DGA-2012. FACT N°001-001-9 RET N°2302 | 167.20 | 13.38 | 153.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **167.20** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,418.00 | 1,389.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-004749341 Y 001-003-004749342 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CUENCA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-757, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 58 | 92.17 | 0.00 | 92.17 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **184.34** | | | | | | | | | | | | |
| 1,419.00 | 553.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0100318583001 | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO.- PAGO DE ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL MES DE JUNIO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 755-DPG-DGA-2012, FACT. N°003-001-1146. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. RET N°2301 | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,420.00 | 760.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310483621001 | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER | PINARGOTE PICO ANTONIO JAVIER PAGO DE ARRIENDO DEL PARQUEADERO DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANABÍ POR EL MES DE JUNIO 2012, FACT N°002-002-310 , MEMO DPG-DGA-2012-0753, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2300, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 53.57 | 4.29 | 49.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.57** | | | | | | | | | | | | |
| 1,421.00 | 1,387.00 | 15/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0074823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MABABI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-754, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 12 | 53.74 | 0.00 | 53.74 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **107.48** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,424.00 | 1,388.00 | 18/06/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003718194 Y 054-002-003821124 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-759, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | -87.20 | 0.00 | -87.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-87.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,425.00 | 1,425.00 | 18/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003718194 Y 054-002-003821124 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-759, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 87.15 | 0.00 | 87.15 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.15** | | | | | | | | | | | | |
| 1,426.00 | 1,425.00 | 18/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-003718194 Y 054-002-003821124 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-759, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 87.15 | 0.00 | 87.15 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.15** | | | | | | | | | | | | |
| 1,427.00 | 1,384.00 | 18/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005013314 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN PORTOVIEJO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-762, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 145.53 | 0.00 | 145.53 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **145.53** | | | | | | | | | | | | |
| 1,428.00 | 1,385.00 | 18/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005063318 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MANTA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-761, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 54.07 | 0.00 | 54.07 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **54.07** | | | | | | | | | | | | |
| 1,429.00 | 1,386.00 | 18/06/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004958735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-760, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | -28.44 | 0.00 | -28.44 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-28.44** | | | | | | | | | | | | |
| 1,430.00 | 1,430.00 | 18/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004958735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-760, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **28.24** | | | | | | | | | | | | |
| 1,431.00 | 1,430.00 | 19/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-004958735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN JIPIJAPA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-760, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/06/2012 |

# 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** | **28.24** | | | | | | | | | | | | |
| 1,432.00 | 1,432.00 | 19/06/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 286.44 | 0.00 | 286.44 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.44** | | | | | | | | | | | | |
| 1,433.00 | 1,433.00 | 19/06/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 66.07 | 0.00 | 66.07 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 19/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.07** | | | | | | | | | | | | |
| 1,434.00 | 598.00 | 20/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | MORENO PALACIOS MARIO CONTRATOPARA ATENDER LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO NO.015-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 25 | 952.40 | 19.05 | 933.35 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,904.80** | | | | | | | | | | | | |
| 1,435.00 | 1,435.00 | 20/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FCATURA NO. 001-006-0033775 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-820, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 223.21 | 0.00 | 223.21 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **223.21** | | | | | | | | | | | | |
| 1,436.00 | 1,435.00 | 20/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FCATURA NO. 001-006-0033775 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-820, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 223.21 | 0.00 | 223.21 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **446.42** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,437.00 | 679.00 | 20/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE JUNIO DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0785-DP-DGA-2012. FACT N°002-001-434, RETENCIÓN N°2313 | 360.00 | 28.80 | 331.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,438.00 | 1,438.00 | 20/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT EP PAGO FACTURAS 5358, 5348, 5346, 5340, 5336, 5334, 5327, 5330, 5343, 6026, 2638, 2634, 2641, 5377, 7006, 5360, 5362, 5364, 7009, 3844, 5676, 5367, 5374, 9108, 5737, 6531, 9980, 5003, 2757, 5840, 8468, 7517 A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-773, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 58 | 2,486.67 | 0.00 | 2,486.67 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,486.67** | | | | | | | | | | | | |
| 1,439.00 | 1,439.00 | 20/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017662 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-789, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 398.99 | 0.00 | 398.99 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **398.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,440.00 | 80.00 | 20/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200046605001 | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR EL MES DE JUNIO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°784-DGA-DP-2012, FACT. N°001-001-205 RET N°2312 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,441.00 | 30.00 | 20/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002649 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE JUNIO 2012, MEMO NO. 0782-DP-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2311 | 180.00 | 14.40 | 165.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,442.00 | 763.00 | 20/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1300401997001 | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURA NO.0002-001-1029, 002-001-1032 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, MEMO NO. 771-DP-DGA-2012, RETENCIONES NO. 2306 Y 2307, CERTIFICACIÓN NO. 7 | 768.30 | 61.46 | 706.84 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **768.30** | | | | | | | | | | | | |
| 1,443.00 | 1,443.00 | 20/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FCATURA NO. 001-001-00017671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-788, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 160.77 | 0.00 | 160.77 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.77** | | | | | | | | | | | | |
| 1,444.00 | 1,444.00 | 20/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1705687091001 | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO PAGO FCATURA NO. 009-001-0003532 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN SOFA CAMA TAPIZADO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FLAGRANCIA DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-796, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2317, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 186 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **290.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,445.00 | 1,445.00 | 20/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-006216 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTO PLACAS EAO24A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-767, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2305, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 31.86 | 0.00 | 31.86 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **31.86** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,446.00 | 1,446.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VINCES EN EL TRASLADO AL DR. FERNANDO CABRERA DEL 04 AL 05 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-739, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,447.00 | 1,447.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA Y MEDIOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-721, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **145.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,448.00 | 1,448.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0699968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-774, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 193.36 | 0.00 | 193.36 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **193.36** | | | | | | | | | | | | |
| 1,449.00 | 1,449.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO EN EL TRASLADO A LA ING EVA MATAMORROS A REALZIAR INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-792, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,450.00 | 1,438.00 | 21/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT EP PAGO FACTURAS 5358, 5348, 5346, 5340, 5336, 5334, 5327, 5330, 5343, 6026, 2638, 2634, 2641, 5377, 7006, 5360, 5362, 5364, 7009, 3844, 5676, 5367, 5374, 9108, 5737, 6531, 9980, 5003, 2757, 5840, 8468, 7517 A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-773, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 58 | 2,486.67 | 0.00 | 2,486.67 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 22/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,973.34** | | | | | | | | | | | | |
| 1,451.00 | 1,439.00 | 21/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017662 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-789, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 398.99 | 0.00 | 398.99 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **398.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,452.00 | 1,443.00 | 21/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FCATURA NO. 001-001-00017671 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-788, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 160.77 | 0.00 | 160.77 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.77** | | | | | | | | | | | | |
| 1,453.00 | 1,453.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTONPAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A LA ING EVA MATAMOROS EL 01 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-793, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,454.00 | 1,454.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-794, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,455.00 | 1,455.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-0118268 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LA ADQUISICION DEL BIENIMBUEBLE EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-803, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2321, CERTIFICACIÓN NO. 190 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **820.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,456.00 | 1,456.00 | 21/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-00412640 Y 001-005-000412639 PARA ATENDER LOS PAGOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, Memo DP-DGA-2012-775, COMPROBANTE DE RETENCION | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,457.00 | 1,457.00 | 21/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:05 T:RT A:2012] 015-9999 PAGO BENEFICIOS SOCIALES DEFENSORIA PUBLICA MES DE MAYO, PERSONAL CODIGO TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL MRL 2011-0009 | 2,714.00 | 0.00 | 2,714.00 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 25/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,714.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,458.00 | 1,444.00 | 25/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705687091001 | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO | GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO PAGO FCATURA NO. 009-001-0003532 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE UN SOFA CAMA TAPIZADO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FLAGRANCIA DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-796, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2317, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 186 | 290.00 | 2.90 | 287.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **580.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,459.00 | 1,445.00 | 25/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990304211001 | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA | INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-006216 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTO PLACAS EAO24A DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-767, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2305, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 31.86 | 0.58 | 31.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **63.72** | | | | | | | | | | | | |
| 1,460.00 | 1,460.00 | 25/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:HE A:2012] 015-9999 PAGO HORAS EXTRAS DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE JUNIO SEGUN MEMO JTC-139-2012 | 915.38 | 174.31 | 741.07 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **915.38** | | | | | | | | | | | | |
| 1,461.00 | 1,461.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FCATURA NO.001-001-0006508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-786, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2314, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **47.43** | | | | | | | | | | | | |
| 1,463.00 | 1,463.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002467 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-772, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2308, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 89.32 | 0.00 | 89.32 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **89.32** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,464.00 | 1,464.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001979 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN COTOPAXI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-715, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 281, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 88.88 | 0.00 | 88.88 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **88.88** | | | | | | | | | | | | |
| 1,465.00 | 1,465.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002198 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-787, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 1,466.00 | 1,466.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-000017566 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-790, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.165 | 1,761.55 | 0.00 | 1,761.55 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.55** | | | | | | | | | | | | |
| 1,467.00 | 1,467.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA NO. 001-012-0078948 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP GUAYAS CODIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-797, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2318, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 365.40 | 0.00 | 365.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **365.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,468.00 | 1,468.00 | 25/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-2705 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO Y GUAYAQUIL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-0791, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2315, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,469.00 | 1,469.00 | 26/06/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 164.78 | 0.00 | 164.78 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 26/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **164.78** | | | | | | | | | | | | |
| 1,471.00 | 1,471.00 | 26/06/2012 | REG | NOR | OGA | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA | Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | S | N | S | 26/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,472.00 | 1,472.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1712447844001 | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-00565 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 91 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-801, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2319, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.72** | | | | | | | | | | | | |
| 1,474.00 | 1,474.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 046-DNAJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0042-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143 | 8,015.00 | 0.00 | 8,015.00 | 4,580.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,015.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,475.00 | 1,475.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 002-003-0052443 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-802, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2320, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 505.11 | 0.00 | 505.11 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **505.11** | | | | | | | | | | | | |
| 1,476.00 | 1,476.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1145, PARA ATENDER EL PROCESO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0799, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 143. | 138.45 | 0.00 | 138.45 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **138.45** | | | | | | | | | | | | |
| 1,477.00 | 1,477.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-809, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,478.00 | 1,455.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-0118268 PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LA ADQUISICION DEL BIENIMBUEBLE EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-803, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2344, CERTIFICACIÓN NO. 190 | 820.00 | 8.20 | 811.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,640.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,479.00 | 1,472.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712447844001 | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS | ZURITA ARAUJO ROBERTO CARLOS PAGO FACTURA NO. 001-001-00565 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 91 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-801, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2319, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 178.72 | 1.79 | 176.93 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **357.44** | | | | | | | | | | | | |
| 1,480.00 | 1,475.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791849019001 | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. | MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 002-003-0052443 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3089 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-802, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2320, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 505.11 | 6.64 | 498.47 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,010.22** | | | | | | | | | | | | |
| 1,481.00 | 180.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101815983001 | DAVILA COBOS LUIS EUGENIO | DAVILA COBOS LUIS, FACTURA 001-001-885 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADERO DE VEHICULO DP CUENCA MES DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0810, CR # 2325 | 50.00 | 4.00 | 46.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,482.00 | 1,477.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-809, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,483.00 | 1,474.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FACTURA NO. 002-001-0001144 ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE JUNIO 2012, MEMORANDO DP-DGA-2012-0795, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0042-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2316, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143 | 1,145.00 | 91.60 | 1,053.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,145.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,484.00 | 333.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201110707001 | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER | VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000066 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MES DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0842,COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2337, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7. | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,485.00 | 469.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717463317001 | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO | MAUGE MURILLO RENE ERNESTO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA DE JUNIO 2012. CERT N°7, MEMO N°180-SDO-DP-2012, MEMO DP-DGA-2012-0808, FACTURA 001-001-55, RETENCION 2324 | 150.00 | 12.00 | 138.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,486.00 | 73.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0401302120001 | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO FACTURA NO. 001-001-00023 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE JUNIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-0841, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2338, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 320.00 | 25.60 | 294.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,487.00 | 902.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA PAGO FACTURA NO. 002-001-000428 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA MES DE JUNIO 2012, MEMORANDO DP-DGA-2012-0843, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2339, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 326.00 | 26.08 | 299.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **326.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,488.00 | 1,074.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1200116810001 | MARUN ABI SAAD ADELA | MARUN ABI SAAD ADELA-ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MESES DE MAYO Y JUNIO, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 4, MEMO DP-DGA-2012-0807, FACTURA 001-001-5 Y 7, RETENCION 2327 Y 2328 | 870.00 | 69.60 | 800.40 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **870.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,489.00 | 487.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1500008055001 | YEPEZ AMABLE ESPERANZA | YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-1313 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA MES DE JUNIO 2012, MEMO NO. DP-DGA-2012-0844, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2340, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,490.00 | 1,446.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VINCES EN EL TRASLADO AL DR. FERNANDO CABRERA DEL 04 AL 05 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-739, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.20** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,491.00 | 518.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1301695290001 | ONATE MOREIRA ROSA IMELDA | ONATE MOREIRA ROSA IMELDA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017 CORRESPONDIENTE A LOS 15 DÍAS DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-845, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2341, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 49.95 | 4.00 | 45.95 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **49.95** | | | | | | | | | | | | |
| 1,492.00 | 1,447.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0102875515 | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO | FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MORONA SANTIAGO EN EL TRASLADO AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA Y MEDIOS DEL 10 AL 12 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-721, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **145.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,493.00 | 454.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000510 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°DP-DGA-2012-0846, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2342, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 30 | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,494.00 | 1,448.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0699968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-774, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 65 | 193.36 | 0.00 | 193.36 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **193.36** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,495.00 | 520.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE PAGO FACTURA NO. 001-001-00010 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAHIA MES DE JUNIO 2012, MEMO NO. DPG-DGA-2012-0756, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2303, CONTRATO 015-9999-0000-0025-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 167.20 | 13.38 | 153.82 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **167.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,496.00 | 1,354.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708004674001 | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR 15 DIAS DE MAYO Y MES DE JUNIO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4, FACTURAS 7 Y 8, RETENCIONES 2322 Y 2323, MEMO dp-dga-2012-0806 | 252.00 | 20.16 | 231.84 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **252.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,497.00 | 839.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100027406001 | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO | ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVEROPAGO FACTURA NO. 001-001-000510 CORRESPONIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE JUNIO 2012, MEMO NO. DP-DGA-2012-0851, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2345, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4 | 900.00 | 72.00 | 828.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **900.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,498.00 | 1,498.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FCATURAS NO. 001-006-2773484, 001-006-2773485, 001-007-1344481, 001-007-1345707 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-849, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 1,061.60 | 0.00 | 1,061.60 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,061.60** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,499.00 | 1,499.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA FACTURA 001-001-022391 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A ITALIA DE LA AB. ESTEFANY LOPEZ DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-854, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2347, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 197 | 2,634.10 | 0.00 | 2,634.10 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,634.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,500.00 | 1,500.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FCATURA NO. 004-007-007103 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo DP-DGA-2012-0847, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2343, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 238.99 | 0.00 | 238.99 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **238.99** | | | | | | | | | | | | |
| 1,501.00 | 1,501.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1301789614 | CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO | CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO REPOSICION POR PAGO DE COPIAS OBTENIDAS EN EL JUICIO DE PECULADO EN LA CORTE DEL GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-848, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 23.78 | 0.00 | 23.78 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **23.78** | | | | | | | | | | | | |
| 1,502.00 | 1,498.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q PAGO FCATURAS NO. 001-006-2773484, 001-006-2773485, 001-007-1344481, 001-007-1345707 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-849, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 1,061.60 | 0.00 | 1,061.60 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,061.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,503.00 | 518.00 | 26/06/2012 | COM | RPA | OGA | 1301695290001 | ONATE MOREIRA ROSA IMELDA | OÑATE MOREIRA ROSA IMELDA.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL CARMEN MANABI DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. CERT N°7. MEMO N°208-SDO-DP-2012 | -750.05 | 0.00 | -750.05 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **-750.05** | | | | | | | | | | | | |
| 1,504.00 | 1,500.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FCATURA NO. 004-007-007103 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 30.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DP EN MANABI, Memo DP-DGA-2012-0847, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2343, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 238.99 | 3.24 | 235.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **477.98** | | | | | | | | | | | | |
| 1,506.00 | 1,501.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1301789614 | CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO | CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO REPOSICION POR PAGO DE COPIAS OBTENIDAS EN EL JUICIO DE PECULADO EN LA CORTE DEL GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-848, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 23.78 | 0.00 | 23.78 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **23.78** | | | | | | | | | | | | |
| 1,507.00 | 1,499.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PARA FACTURA 001-001-022391 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A ITALIA DE LA AB. ESTEFANY LOPEZ DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-854, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2347, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 197 | 2,634.10 | 1.00 | 2,633.10 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,268.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,508.00 | 1,508.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0991428801001 | SOLCENTRO S.A. | SOLCENTRO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-002-000109970 CORRESPONDIENTE AL DESAYUNO DE TRABAJO DADO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL VIERNES 08 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-805, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2326, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 539.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **539.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,509.00 | 1,509.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1791433025001 | TECNOMEGA C.A. | TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-000591842 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES MONITORES MARCA LG, Memo DP-DGA-2012-830, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2331, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,510.00 | 1,449.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO EN EL TRASLADO A LA ING EVA MATAMORROS A REALZIAR INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-792, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 29.50 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **29.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,511.00 | 1,511.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. ATENDER LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA EL VIAJE A PERU DEL ING. GIOVANNI VEINTIMILLACON EL OBEJTO D ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE AMERICA LATINA SOBRE JUSTICIA PRECIA AL JUICIO, MEMO-DP-SDO-2012-108. | 370.91 | 0.00 | 370.91 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **370.91** | | | | | | | | | | | | |
| 1,512.00 | 1,453.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTONPAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A LA ING EVA MATAMOROS EL 01 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-793, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,513.00 | 1,454.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-794, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **35.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,514.00 | 1,456.00 | 26/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURAS NO. 001-005-00412640 Y 001-005-000412639 PARA ATENDER LOS PAGOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, Memo DP-DGA-2012-775, COMPROBANTE DE RETENCION 2309 y 2310 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,515.00 | 1,515.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0022362 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓND DEPASAJES AL EXTERIOR PARA EL DOCTOR PAZMIÑO A NICARAGUA DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-826, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2329, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 175 | 1,295.40 | 0.00 | 1,295.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,295.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,516.00 | 1,516.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00066433 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP DEL GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-824, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2334, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 231.48 | 0.00 | 231.48 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **231.48** | | | | | | | | | | | | |
| 1,517.00 | 1,517.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-00030103 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO PLACAS PEI-4612, Memo DP-DGA-2012-823, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2333, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 442.12 | 0.00 | 442.12 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **442.12** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,518.00 | 1,518.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FCATURA NO. 002-001-00540 CORRESPONDIENTE A VARIOS ARREGLOS REALIZADOS EN LAS PUERTAS DEL SEGUNDO PISO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-831, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2332, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,519.00 | 1,519.00 | 26/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 006-006-0009134 Y 006-006-009135 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA PEI-3092 DE USO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-834, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2335 y 2336, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 320.55 | 0.00 | 320.55 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.55** | | | | | | | | | | | | |
| 1,520.00 | 1,520.00 | 27/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FCATURA NO. 085-004-0021739 CORRESPONDIENTE A 420 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-800, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 172 | 1,936.31 | 0.00 | 1,936.31 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,936.31** | | | | | | | | | | | | |
| 1,521.00 | 1,461.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FCATURA NO.001-001-0006508 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-786, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2314, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 47.43 | 0.95 | 46.48 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **94.86** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,522.00 | 1,463.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-0002467 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-772, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2308, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 89.32 | 1.79 | 87.53 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.64** | | | | | | | | | | | | |
| 1,523.00 | 1,511.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. FACTURA N° 001-001-2330, LA ADQUISICION DE TICKETS AEREOS PARA EL VIAJE A PERU DEL ING. GIOVANNI VEINTIMILLACON EL OBEJTO D ASISTIR A LA REUNION REGIONAL DE AMERICA LATINA SOBRE JUSTICIA PRECIA AL JUICIO, Memo DP-DGA-2012-827, CERT 191, COMP RETN 001-001-2330. | 370.91 | 0.60 | 370.31 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **741.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,524.00 | 1,524.00 | 27/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JUNIO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 827,850.75 | 276,168.78 | 551,681.97 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 27/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **827,850.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,525.00 | 1,465.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002198 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-787, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,527.00 | 1,464.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0001979 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN COTOPAXI MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-715, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2281, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 88.88 | 1.78 | 87.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **177.76** | | | | | | | | | | | | |
| 1,528.00 | 1,466.00 | 27/06/2012 | COM | RTO | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-000017566 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-790, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.165 | -1,761.55 | 0.00 | -1,761.55 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-1,761.55** | | | | | | | | | | | | |
| 1,529.00 | 1,529.00 | 27/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017566 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-790, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1,761.65 | 0.00 | 1,761.65 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.65** | | | | | | | | | | | | |
| 1,530.00 | 1,467.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA NO. 001-012-0078948 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DP GUAYAS CODIGO DE TRABAJO MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-797, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2318, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 365.40 | 7.31 | 358.09 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **730.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,531.00 | 1,529.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017566 CORRESPONDIENTE A LAS ALÍCUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-790, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1,761.65 | 0.00 | 1,761.65 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.65** | | | | | | | | | | | | |
| 1,532.00 | 1,535.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791433025001 | TECNOMEGA C.A. | TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-000591842 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES MONITORES MARCA LG, Memo DP-DGA-2012-830, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2331, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160 | 114.00 | 1.68 | 112.32 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **228.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,533.00 | 1,468.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA PAGO FACTURA NO. 001-001-2705 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO Y GUAYAQUIL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-0791, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2315, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 54 | 4,260.00 | 85.20 | 4,174.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,520.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,534.00 | 1,509.00 | 27/06/2012 | COM | RTO | OGA | 1791433025001 | TECNOMEGA C.A. | TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-000591842 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES MONITORES MARCA LG, Memo DP-DGA-2012-830, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2331, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160 | -200.00 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-200.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,535.00 | 1,535.00 | 27/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1791433025001 | TECNOMEGA C.A. | TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-000591842 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES MONITORES MARCA LG, Memo DP-DGA-2012-830, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2331, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 160 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **114.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,536.00 | 1,508.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991428801001 | SOLCENTRO S.A. | SOLCENTRO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-002-000109970 CORRESPONDIENTE AL DESAYUNO DE TRABAJO DADO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL VIERNES 08 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-805, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2326, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 539.00 | 9.80 | 529.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,078.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,537.00 | 1,537.00 | 27/06/2012 | COM | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A.- RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS AUTOMOTORES DE LA INSTITUCIÓN DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEMO N°051-DNAJ-DP-2012 | 1,732.50 | 0.00 | 1,732.50 | 1,485.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,732.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,538.00 | 1,515.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790980200001 | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A | EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0022362 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA EL DOCTOR PAZMIÑO A NICARAGUA DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-826, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2329, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 175 | 1,295.40 | 0.60 | 1,294.80 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,590.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,539.00 | 1,516.00 | 27/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00066433 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 100.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP DEL GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-824, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2334, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 231.48 | 3.62 | 227.86 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **462.96** | | | | | | | | | | | | |
| 1,540.00 | 1,518.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1709398794001 | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN | TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-00540 CORRESPONDIENTE A VARIOS ARREGLOS REALIZADOS EN LAS PUERTAS DEL SEGUNDO PISO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-831, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2332, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 120.00 | 2.40 | 117.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,541.00 | 1,517.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009459001 | CASABACA S.A. | CASABACA S.A. PAGO FACTURA NO. 005-001-00030103 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20.000KM DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO PLACAS PEI-4612, Memo DP-DGA-2012-823, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2333, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 442.12 | 6.15 | 435.97 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **884.24** | | | | | | | | | | | | |
| 1,542.00 | 1,520.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO FCATURA NO. 085-004-0021739 CORRESPONDIENTE A 420 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-800, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 172 | 1,936.31 | 0.00 | 1,936.31 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,872.62** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,543.00 | 1,519.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 006-006-0009134 Y 006-006-009135 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACA PEI-3092 DE USO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-834, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2335 y 2336, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 320.55 | 4.66 | 315.89 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **641.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,544.00 | 1,537.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0005202 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO 2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2346, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 151 | 247.50 | 4.95 | 242.55 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **495.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,545.00 | 1,476.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1145, PARA ATENDER EL PROCESO DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-DGA-2012-0799, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 143. | 138.45 | 0.00 | 138.45 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **138.45** | | | | | | | | | | | | |
| 1,546.00 | 1,546.00 | 28/06/2012 | COM | NOR | OGA | 0201395753001 | GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER | GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER- FACTURA N° 001-001-1011, PARA ATENDER EL PAGO DE LA PUBLICIDAD EN LA SEGUNDA PORTADA DE LA REVISTA "APOLOGIA CHILLANENSE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-2349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 153. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **500.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,547.00 | 1,547.00 | 28/06/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS JUNIO DEL 2012, LOSEP INGRESOS NUEVOS Y CAMBIO REMUNERACION MEMOS JTC-125-2012 Y JTC-136-2012 | 26,771.96 | 8,464.81 | 18,307.15 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 28/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **26,771.96** | | | | | | | | | | | | |
| 1,548.00 | 1,546.00 | 28/06/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201395753001 | GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER | GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER- FACTURA N° 001-001-1011, PARA ATENDER EL PAGO DE LA PUBLICIDAD EN LA SEGUNDA PORTADA DE LA REVISTA "APOLOGIA CHILLANENSE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-2349, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 153. | 500.00 | 5.00 | 495.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 29/06/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,549.00 | 1,549.00 | 03/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS EDGAR ROMERO SEGUN MEMO JTC-134-2012 Y HECTOR SALAZAR SEGUN MEMO DP-DGA-2012-872 DE JUNIO DEL 2012 | 4,405.74 | 1,535.66 | 2,870.08 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 03/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,405.74** | | | | | | | | | | | | |
| 1,550.00 | 1,550.00 | 04/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE JUNIO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS | 4,880.28 | 4,880.27 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 04/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,880.28** | | | | | | | | | | | | |
| 1,551.00 | 1,551.00 | 04/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE JUNIO 2012, PERSONAL QUE TIENE DERECHO Y TIENEN CONTINUIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | 42,617.82 | 0.00 | 42,617.82 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 04/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **42,617.82** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,552.00 | 1,552.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A EL ORO Y LOS RIOS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA PROVINCIA Y DICTAR VARIAS CONFERENCIAS LOS DÍAS 14 Y 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-865, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,553.00 | 1,553.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-863, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 296.46 | 0.00 | 296.46 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **296.46** | | | | | | | | | | | | |
| 1,554.00 | 1,554.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201534286 | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL, Y BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA Y TECNICA AL DEFENSOR PUBLICO DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-864, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,555.00 | 1,555.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE EL ORO Y LOS RIOS A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZADAS DEL 13 AL 16 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-862, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,556.00 | 1,556.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201562063 | FALCONI MONARD MARIA ISABEL | FALCONI MONARD MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA Y LOS RIOS PARA COORDINAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRABACIONES DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-861, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,557.00 | 1,557.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA DEL INMUEBLE PARA LA DP EN LA PRIVINCIA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-869, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **214.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,558.00 | 1,558.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1702167071 | ESTUARDO SALAZAR | ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA DEL INMUEBLE PARA LA DP EN LA PRIVINCIA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-868, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,559.00 | 1,559.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-00827439 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE USO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-900, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 1,057.88 | 0.00 | 1,057.88 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,057.88** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,560.00 | 1,559.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-00827439 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE USO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-900, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 1,057.88 | 0.00 | 1,057.88 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 05/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,115.76** | | | | | | | | | | | | |
| 1,561.00 | 1,561.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA AL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DP Y ASISTIR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LA REUNION CON EL PERSONAL, DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-866, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,562.00 | 1,562.00 | 05/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:06 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA LIQUIDACION DE FUNCIONARIO KRISTEL BUENO ORTEGA SEGUN MEMO JTC-122-2012 | 602.82 | 0.00 | 602.82 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 09/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **602.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,563.00 | 1,563.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE TRANAJOS Y ACTIVIDADES DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-860, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,564.00 | 1,564.00 | 05/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADOA MILAGRO A LA INCTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-870, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **17.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,565.00 | 1,563.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EL 29 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-860, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,566.00 | 1,552.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A EL ORO Y LOS RIOS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA PROVINCIA Y DICTAR VARIAS CONFERENCIAS LOS DÍAS 14 Y 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-865, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **286.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,567.00 | 1,553.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-863, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 296.46 | 0.00 | 296.46 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **296.46** | | | | | | | | | | | | |
| 1,568.00 | 1,554.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201534286 | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO | SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOS RIOS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL, Y BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA Y TECNICA AL DEFENSOR PUBLICO DEL 14 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-864, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,569.00 | 1,555.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA DE EL ORO Y LOS RIOS A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL Y COMITIVA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZADAS DEL 13 AL 16 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-862, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,570.00 | 1,556.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201562063 | FALCONI MONARD MARIA ISABEL | FALCONI MONARD MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA Y LOS RIOS PARA COORDINAR CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GRABACIONES DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DEL 13 AL 16 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-861, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,571.00 | 1,557.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA DEL INMUEBLE PARA LA DP EN LA PRIVINCIA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-869, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **214.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,572.00 | 1,558.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1702167071 | ESTUARDO SALAZAR | ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA DEL INMUEBLE PARA LA DP EN LA PRIVINCIA Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-868, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,573.00 | 1,561.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1306171768 | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL | ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA AL INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DP Y ASISTIR AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LA REUNION CON EL PERSONAL, DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-866, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **120.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,574.00 | 1,564.00 | 05/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0924502487 | MATAMOROS MARTINES EVA | MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADOA MILAGRO A LA INCTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-870, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 09/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **17.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,575.00 | 1,575.00 | 06/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FCATURA NO. 001-006-0034045 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DP EN QUITO, Memo DP-DGA-2012-897, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.57** | | | | | | | | | | | | |
| 1,576.00 | 1,575.00 | 06/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FCATURA NO. 001-006-0034045 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DP EN QUITO, Memo DP-DGA-2012-897, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLAS M | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,577.00 | 1,577.00 | 06/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1708538333 | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO REPOSICIÓN POR PAGO DE TRAMITE DE NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA ESIGEF SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, Memo DP-DGA-2012-899, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,578.00 | 1,577.00 | 06/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708538333 | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO | LUIS ENRIQUE BUENANO OROZCO REPOSICIÓN POR PAGO DE TRAMITE DE NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONARIOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA ESIGEF SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, Memo DP-DGA-2012-899, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 60.26 | 0.00 | 60.26 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 06/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **60.26** | | | | | | | | | | | | |
| 1,579.00 | 1,579.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-00810105 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-891, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 20.31 | 0.00 | 20.31 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.31** | | | | | | | | | | | | |
| 1,580.00 | 1,580.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-008695641 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-890, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 53.81 | 0.00 | 53.81 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.81** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,581.00 | 1,579.00 | 09/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-00810105 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ZAMORA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-891, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 20.31 | 0.00 | 20.31 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **20.31** | | | | | | | | | | | | |
| 1,582.00 | 1,580.00 | 09/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-008695641 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-890, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 53.81 | 0.00 | 53.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **53.81** | | | | | | | | | | | | |
| 1,583.00 | 1,583.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-004024980 y 001-002-004024982 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-910, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 57.01 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **57.01** | | | | | | | | | | | | |
| 1,584.00 | 1,583.00 | 09/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURA NO. 001-002-004024980 y 001-002-004024982 CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-910, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 57.01 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **57.01** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,585.00 | 1,585.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000264144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-892, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **178.57** | | | | | | | | | | | | |
| 1,586.00 | 1,585.00 | 09/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704421070001 | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO | RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-000264144 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, Memo DP-DGA-2012-892, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 178.57 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 10/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **357.14** | | | | | | | | | | | | |
| 1,587.00 | 1,587.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURA NO. 001-001-007303876 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE UNA DE LAS LINEAS DE LA OFICINA NO. 2 DE QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-911, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **12.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,588.00 | 1,588.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00061 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2362, Memo DP-DGA-2012-902, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 445.50 | 0.00 | 445.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **445.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,589.00 | 1,589.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-00717 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTAIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO EN LA DP DE CUENCA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-901, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2363, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 44.64 | 0.00 | 44.64 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **44.64** | | | | | | | | | | | | |
| 1,590.00 | 1,590.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791713699001 | COMPUVENTAS CIA. LTDA. | COMPUVENTAS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00010241 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 25 COMPUTADORAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-881, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2358, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 174 | 15,312.50 | 0.00 | 15,312.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15,312.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,591.00 | 1,591.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-003040 PARA ATENDER LA ADQUISCION DE CARTAPACIOS TIPO ACORDION (ARCHIVADORES PLASTICOS) PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-888, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2350, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 187 | 1,112.00 | 0.00 | 1,112.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,112.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,592.00 | 1,592.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DE REFORMA PROCESAL EN MATERIA NO PENAL DEL 24 AL 25 DE MAYO, Memo DP-DGA-2012-892, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **214.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,593.00 | 1,593.00 | 09/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0703940650 | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA A DICTAR CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-894, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,594.00 | 1,594.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, DICTAR VARIAS CONFERENCIAS Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-929, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 396.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **396.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,595.00 | 1,595.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-930, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 188.75 | 0.00 | 188.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **188.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,596.00 | 1,596.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-932, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 188.75 | 0.00 | 188.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **188.75** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,597.00 | 1,597.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-931, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 188.75 | 0.00 | 188.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **188.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,598.00 | 1,587.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURA NO. 001-001-007303876 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE UNA DE LAS LINEAS DE LA OFICINA NO. 2 DE QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-911, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **24.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,599.00 | 1,588.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1705491734001 | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION | CUERO BARAHONA PAQUITA ASUNCION PAGO FACTURA NO. 002-001-00061 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN QUITO, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2362, Memo DP-DGA-2012-902, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 445.50 | 8.91 | 436.59 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **891.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,600.00 | 1,589.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103995932001 | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA | AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA PAGO FACTURA NO. 001-001-00717 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTAIÓN DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO EN LA DP DE CUENCA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-901, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2363, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 44.64 | 0.89 | 43.75 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **89.28** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601.00 | 1,601.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN SUS ACTIVIDADES DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-893, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,602.00 | 1,590.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791713699001 | COMPUVENTAS CIA. LTDA. | COMPUVENTAS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00010241 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 25 COMPUTADORAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-881, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2358, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 174 | 15,312.50 | 153.13 | 15,159.37 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30,625.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,603.00 | 1,603.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0002016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE COTOPAXI MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-885, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2360, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 61.42 | 0.00 | 61.42 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **61.42** | | | | | | | | | | | | |
| 1,604.00 | 1,593.00 | 10/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0703940650 | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA A DICTAR CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-894, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | -75.00 | 0.00 | -75.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,605.00 | 1,605.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0703940650 | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA A DICTAR CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-894, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,606.00 | 1,606.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1712533528001 | LOZADA OBANDO BYRON PAUL | LOZADA OBANDO BYRON PAUL PAGO FACTURA NO. 001-001-0002620 CORRESPONDIENTE A VARIOS ARREGLOS REALIZADOS EN EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-877, COMPROBANTE DER ETENCIÓN NO. 2361, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,607.00 | 1,607.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0082382 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DER ETENCIÓN NO. 2355, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 317.42 | 0.00 | 317.42 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **317.42** | | | | | | | | | | | | |
| 1,608.00 | 1,608.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00116372 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2354, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 631.02 | 0.00 | 631.02 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **631.02** | | | | | | | | | | | | |
| 1,609.00 | 1,609.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991409696001 | EUROXS S.A. | EUROXS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0015148 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2353, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 39.60 | 0.00 | 39.60 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **39.60** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,610.00 | 1,610.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791320409001 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0032063 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2352, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 101.62 | 0.00 | 101.62 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **101.62** | | | | | | | | | | | | |
| 1,611.00 | 1,611.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0914515069001 | MACAS BARBERAN HENRY DAVID | MACAS BARBERAN HENRY DAVID PAGO FACTURA NO. 001-001-00012682 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2356, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 768.41 | 0.00 | 768.41 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **768.41** | | | | | | | | | | | | |
| 1,612.00 | 1,612.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NO. 008-001-0030229 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2357, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 145.46 | 0.00 | 145.46 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **145.46** | | | | | | | | | | | | |
| 1,613.00 | 1,613.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0704260421001 | QUEZADA MORENO GABRIELA STHEFANNY | QUEZADA MORENO GABRIELA STHEFANNY PAGO FCATURA NO.002-001-00147 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EL TALLER ROLD E LOS JUECES, FISCALIA Y DEFENSORES PUBLICOS DICTADO EN EL ORO, Memo DP-DGA-2012-889, COMPROBANTE DE RETENCION NO.2351, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 161.61 | 0.00 | 161.61 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **161.61** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,614.00 | 186.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501299101001 | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL | SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005596 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE JULIO 2012, MEMO DPG-DGA-2012-886, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2359, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 | 400.00 | 32.00 | 368.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **400.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,615.00 | 1,596.00 | 10/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-932, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | -188.75 | 0.00 | -188.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-188.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,616.00 | 1,595.00 | 10/07/2012 | COM | RTO | OGA | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-930, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | -188.75 | 0.00 | -188.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-188.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,617.00 | 1,597.00 | 10/07/2012 | COM | RTO | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-931, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | -188.75 | 0.00 | -188.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-188.75** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,618.00 | 1,594.00 | 10/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, DICTAR VARIAS CONFERENCIAS Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-929, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | -396.00 | 0.00 | -396.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-396.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,619.00 | 1,619.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, DICTAR VARIAS CONFERENCIAS Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-929, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **429.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,620.00 | 1,620.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-932, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,621.00 | 1,621.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-930, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,622.00 | 1,622.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-931, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 234.50 | 0.00 | 234.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **234.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,623.00 | 1,619.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO, DICTAR VARIAS CONFERENCIAS Y VISITA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-929, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **429.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,624.00 | 1,620.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-932, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,625.00 | 1,621.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1716335425 | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER | GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-930, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **210.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,626.00 | 1,622.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GURANDA Y CALUMA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 04 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-931, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 234.50 | 0.00 | 234.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **234.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,627.00 | 1,627.00 | 10/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURAS NO. 137-002-00920671 Y 137-003-000920769 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNER INALAMBRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MESES DE MAYO Y JUNIO, MEMO DP-DGA-2012-905 y 906, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 113.50 | 0.00 | 113.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **113.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,628.00 | 1,627.00 | 10/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FCATURAS NO. 137-002-00920671 Y 137-003-000920769 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNER INALAMBRICO DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MESES DE MAYO Y JUNIO, MEMO DP-DGA-2012-905 y 906, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 113.50 | 0.00 | 113.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **227.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,629.00 | 1,613.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0704260421001 | QUEZADA MORENO GABRIELA STHEFANNY | QUEZADA MORENO GABRIELA STHEFANNY PAGO FCATURA NO.002-001-00147 CORRESPONDIENTE A LA IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA EL TALLER ROLD E LOS JUECES, FISCALIA Y DEFENSORES PUBLICOS DICTADO EN EL ORO, Memo DP-DGA-2012-889, COMPROBANTE DE RETENCION NO.2351, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 161.61 | 3.23 | 158.38 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **323.22** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,630.00 | 1,592.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200672160 | ERNESTO PAZMINO | ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER DE REFORMA PROCESAL EN MATERIA NO PENAL DEL 24 AL 25 DE MAYO, Memo DP-DGA-2012-892, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **214.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,631.00 | 1,607.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0103643490001 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0082382 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DER ETENCIÓN NO. 2355, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 317.42 | 3.17 | 314.25 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **634.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,632.00 | 1,601.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201706884 | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER | GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN SUS ACTIVIDADES DEL 24 AL 25 DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-893, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 18 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **90.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,633.00 | 1,591.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-003040 PARA ATENDER LA ADQUISCION DE CARTAPACIOS TIPO ACORDION (ARCHIVADORES PLASTICOS) PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-888, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2350, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 187 | 1,112.00 | 11.12 | 1,100.88 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,224.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,634.00 | 1,605.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0703940650 | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE | PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA A DICTAR CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EL 04 AL 05 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-894, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,635.00 | 1,608.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00116372 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2354, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 631.02 | 6.31 | 624.71 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,262.04** | | | | | | | | | | | | |
| 1,636.00 | 1,609.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991409696001 | EUROXS S.A. | EUROXS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0015148 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2353, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 39.60 | 0.40 | 39.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **79.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,637.00 | 1,610.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791320409001 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0032063 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2352, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 101.62 | 1.02 | 100.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **203.24** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,638.00 | 1,606.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712533528001 | LOZADA OBANDO BYRON PAUL | LOZADA OBANDO BYRON PAUL PAGO FACTURA NO. 001-001-0002620 CORRESPONDIENTE A VARIOS ARREGLOS REALIZADOS EN EL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-877, COMPROBANTE DER ETENCIÓN NO. 2361, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,639.00 | 1,611.00 | 11/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0914515069001 | MACAS BARBERAN HENRY DAVID | MACAS BARBERAN HENRY DAVID PAGO FACTURA NO. 001-001-00012682 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2356, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 768.41 | 7.68 | 760.73 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 12/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,536.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,640.00 | 1,612.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791350529001 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. PAGO FACTURA NO. 008-001-0030229 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-DGA-2012-887, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2357, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 145.46 | 1.45 | 144.01 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **290.92** | | | | | | | | | | | | |
| 1,641.00 | 1,603.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0501528897001 | VACA CERDA TELMO EDWIN | VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA NO. 001-001-0002016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE COTOPAXI MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-885, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2360, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 11 | 61.42 | 1.23 | 60.19 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **122.84** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,642.00 | 336.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1600011868001 | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR | ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR JUNIO Y JULIO DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°922-DP-DGA-2012. FACT N°002-001-1508 Y 002-001-1507, RET N°2369 Y 2368 | 700.00 | 56.00 | 644.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,643.00 | 871.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307649036001 | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA | GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00011 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE JULIO DEL 2012, MEMO NO. 923-DP-DGA-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2370, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 430.00 | 34.40 | 395.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **430.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,644.00 | 520.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1307060085001 | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE | LOOR QUIROZ MARIA MONCERRATE PAGO FACTURA NO. 001-001-00011 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BAHIA MES DE JULIO 2012, MEMO NO. DPG-DGA-2012-0924, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2371, CONTRATO 015-9999-0000-0025-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 167.20 | 13.38 | 153.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **167.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,645.00 | 30.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704991411001 | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA | TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002651 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE JULIO 2012, MEMO NO. 0925-DP-DGA-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2372 | 180.00 | 14.40 | 165.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **180.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,646.00 | 103.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791801946001 | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON | SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000228 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-926, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 2, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2373 | 9,000.00 | 720.00 | 8,280.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,647.00 | 35.00 | 12/07/2012 | 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 JUNIO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°919-DPG-DGA-2012, FACTURA N°001-001-283. RET N°2366 | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,648.00 | 1,474.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1148, DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES JULIO 2012 MEMO-DPG-DGA-2012-0920, COMP RET N°2367 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 143. | 1,145.00 | 91.60 | 1,053.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,145.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,649.00 | 1,649.00 | 12/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0909779241001 | SOLIS VERDUGA JOSE JAVIER | SOLIS VERDUGA JOSE JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-3426 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE DOS PUERTAS ABATIBLES EN LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-935, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2382, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,360.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,650.00 | 1,649.00 | 12/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0909779241001 | SOLIS VERDUGA JOSE JAVIER | SOLIS VERDUGA JOSE JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-3426 CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE DOS PUERTAS ABATIBLES EN LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-DGA-2012-935, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2382, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 8 | 1,360.00 | 13.60 | 1,346.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 13/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,720.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,651.00 | 1,651.00 | 13/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-004023479 Y 054-00-004019548 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-938, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 126 | 80.77 | 0.00 | 80.77 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.77** | | | | | | | | | | | | |
| 1,652.00 | 451.00 | 13/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1208 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-944, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2375, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. | 350.00 | 28.00 | 322.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,653.00 | 1,653.00 | 13/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000425 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE JUZGAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-917, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2365, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201 | 110.67 | 0.00 | 110.67 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **110.67** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,654.00 | 467.00 | 13/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702655507001 | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN | HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1209 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-944, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4. | 75.00 | 6.00 | 69.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **75.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,655.00 | 1,651.00 | 13/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 054-002-004023479 Y 054-00-004019548 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-938, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 126 | 80.77 | 0.00 | 80.77 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.77** | | | | | | | | | | | | |
| 1,656.00 | 1,656.00 | 13/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FACTURA NO. 002-001-0001154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-921, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143 | 138.45 | 0.00 | 138.45 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **138.45** | | | | | | | | | | | | |
| 1,657.00 | 1,657.00 | 13/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-912, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,658.00 | 61.00 | 16/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991392432001 | FUNDACION MALECON 2000 | FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00003981 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE JULIO 2012, MEMO NO. DP-DGA-2012-0940, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 | 241.07 | 0.00 | 241.07 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **482.14** | | | | | | | | | | | | |
| 1,659.00 | 1,659.00 | 16/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICIÓN POR ADQUISIÓN DE PRENSA ESCRITA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-913, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 57.97 | 0.00 | 57.97 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **57.97** | | | | | | | | | | | | |
| 1,660.00 | 1,653.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704131067001 | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA | SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000425 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE JUZGAMIENTO MESES DE MAYO Y JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-917, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2365, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201 | 110.67 | 2.21 | 108.46 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **221.34** | | | | | | | | | | | | |
| 1,661.00 | 1,656.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704181021001 | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO | FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO PAGO FACTURA NO. 002-001-0001154 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LA OFICINA NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-921, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143 | 138.45 | 0.00 | 138.45 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **138.45** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,662.00 | 1,662.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00295657 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-915, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.67** | | | | | | | | | | | | |
| 1,663.00 | 1,663.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICOS, ASESORES, SUBDIRECTOES Y JEFES DEPARTAMENTALES EL 01 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-914, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,664.00 | 1,657.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1704471760 | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR | TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-912, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 17/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,665.00 | 1,665.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A | MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-00181696 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-943, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2379, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **36.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,666.00 | 1,666.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00066933 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-916 DE USO DE LA DP EN QUITO, Memo DP-DGA-2012-937, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2380, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 424.38 | 0.00 | 424.38 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **424.38** | | | | | | | | | | | | |
| 1,667.00 | 1,667.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000428969 Y 001-005-00428968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-942, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2378 Y 2377, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **66.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,668.00 | 1,668.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-000349713 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DP EN GUAYAS MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-941, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 460.03 | 0.00 | 460.03 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **460.03** | | | | | | | | | | | | |
| 1,669.00 | 598.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103010946001 | MORENO PALACIOS MARIO | MORENO PALACIOS MARIO. - .-PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO N°.916-DGA-DP-2012, CERTIFICACION N°. 25, FACT N°001-001-16488 RET N°2364 | 793.15 | 15.86 | 777.29 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,586.30** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,670.00 | 1,670.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017770 CORRESPODNIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAS MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-939, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1,761.65 | 0.00 | 1,761.65 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.65** | | | | | | | | | | | | |
| 1,671.00 | 1,671.00 | 17/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0907624829001 | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID | DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON PLAYAS PROVINCIA DEL GUAYAS DESDE EL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-0167, CONTRATO 015-9999-0000-0044-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 195 | 1,614.67 | 0.00 | 1,614.67 | 1,120.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,614.67** | | | | | | | | | | | | |
| 1,672.00 | 1,659.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICIÓN POR ADQUISIÓN DE PRENSA ESCRITA Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAHUA MES DE MAYO 2012, Memo DP-DGA-2012-913, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 57.97 | 0.00 | 57.97 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **57.97** | | | | | | | | | | | | |
| 1,673.00 | 1,662.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0190158802001 | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA | COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-00295657 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-915, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **61.34** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,674.00 | 1,663.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICOS, ASESORES, SUBDIRECTOES Y JEFES DEPARTAMENTALES EL 01 DE JUNIO DE 2012, Memo DP-DGA-2012-914, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **50.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,675.00 | 1,665.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991205187001 | COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A | MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-00181696 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE USO DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-943, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2379, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 36.00 | 0.72 | 35.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **72.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,676.00 | 1,666.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00066933 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-916 DE USO DE LA DP EN QUITO, Memo DP-DGA-2012-937, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2380, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 424.38 | 5.63 | 418.75 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **848.76** | | | | | | | | | | | | |
| 1,677.00 | 1,667.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000428969 Y 001-005-00428968 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-942, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2378 Y 2377, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 14 | 66.00 | 1.32 | 64.68 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **132.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,678.00 | 1,668.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792143330001 | EXPOPETROIL CIA. LTDA. | EXPOPETROIL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-000349713 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DP EN GUAYAS MES DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-941, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 460.03 | 0.00 | 460.03 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **920.06** | | | | | | | | | | | | |
| 1,679.00 | 1,670.00 | 17/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00017770 CORRESPODNIENTE AL PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN GUAYAS MES DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-939, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 1,761.65 | 0.00 | 1,761.65 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 18/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,761.65** | | | | | | | | | | | | |
| 1,680.00 | 1,680.00 | 18/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:07 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION RENUNCIA DE LUZ MARINA RUMAZO, MEMO JTC-122-2012 | 2,785.27 | 2,785.26 | 0.01 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,785.27** | | | | | | | | | | | | |
| 1,681.00 | 1,681.00 | 18/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT f/5184, 5194, 5207, 5552, 5229, 6373, 5724, 8938, 5198, 6372, 5203, 5504, 5206, 5191, 5187, 5179, 5222, 9572, 9575, 9579, 1251, 2474, 3876, 8962, 7079, 0429, 9723, 6781, 5805, 4682, 5227, 1967, 5219, 5217, 5211 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 2,770.52 | 0.00 | 2,770.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,770.52** | | | | | | | | | | | | |
| 1,683.00 | 1,681.00 | 18/07/2012 | COM | RTO | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT f/5184, 5194, 5207, 5552, 5229, 6373, 5724, 8938, 5198, 6372, 5203, 5504, 5206, 5191, 5187, 5179, 5222, 9572, 9575, 9579, 1251, 2474, 3876, 8962, 7079, 0429, 9723, 6781, 5805, 4682, 5227, 1967, 5219, 5217, 5211 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | -2,770.52 | 0.00 | -2,770.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-2,770.52** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,684.00 | 1,684.00 | 18/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT f/5184, 5194, 5207, 5552, 5229, 6373, 5724, 8938, 5198, 6372, 5203, 5504, 5206, 5191, 5187, 5179, 5222, 9572, 9575, 9579, 1251, 2474, 3876, 8962, 7079, 0429, 9723, 6781, 5805, 4682, 5227, 1967, 5219, 5217, 5211 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 2,758.52 | 0.00 | 2,758.52 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,758.52** | | | | | | | | | | | | |
| 1,685.00 | 1,685.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANRENER REUNION DE COORDINADORES PROVINCIALES DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-959, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,686.00 | 1,686.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICIÓN POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TUNGURAHUA MES DE JULIO 2012, Memo DP-SDO-2012-141, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 35.29 | 0.00 | 35.29 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.29** | | | | | | | | | | | | |
| 1,687.00 | 1,687.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0077766 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA PLACAS PEI-3090 MES DE JUNIO, Memo DP-SDO-2012-132, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 131.70 | 0.00 | 131.70 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **131.70** | | | | | | | | | | | | |
| 1,689.00 | 1,689.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | PLASTILIMPIO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-10066 CORRESPONDIENTE AL A ADQUISICÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-148, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2394, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 41.76 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
REPORTE: R00804107.rpt

**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **41.76** | | | | | | | | | | | | |
| 1,690.00 | 1,690.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FCATURA NO. 001-002-0856 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-148, COMPROBANTE DE RETENCION NO.2395, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 600.36 | 0.00 | 600.36 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **600.36** | | | | | | | | | | | | |
| 1,691.00 | 1,691.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991330763001 | PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE | PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-110855 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP, Memo DP-SDO-2012-148, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2392, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 44.36 | 0.00 | 44.36 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **44.36** | | | | | | | | | | | | |
| 1,692.00 | 1,692.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FCATURA NO. 001-001-002519 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-134, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2391, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **73.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,693.00 | 1,684.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CNT f/5184, 5194, 5207, 5552, 5229, 6373, 5724, 8938, 5198, 6372, 5203, 5504, 5206, 5191, 5187, 5179, 5222, 9572, 9575, 9579, 1251, 2474, 3876, 8962, 7079, 0429, 9723, 6781, 5805, 4682, 5227, 1967, 5219, 5217, 5211 SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2012, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 2,758.52 | 0.00 | 2,758.52 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 19/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,517.04** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,694.00 | 1,694.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991346716001 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA-FACTURA N° 003-001-9874 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA ENLA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-150, CERT PRES. 165 | 98.21 | 0.00 | 98.21 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **98.21** | | | | | | | | | | | | |
| 1,695.00 | 1,695.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0920135829 | PARADA VERA EFREN PAOL | PARADA VERA EFREN PAOL REPOSICON POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-SDO-2012-137 Y MEMO DP-SDO-2012-162 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,696.00 | 1,696.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000969549 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-182, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,697.00 | 1,697.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0913887378001 | CASTILLO SORIANO DAVID | CASTILLO SORIANO DAVID-FACTURA N° 001-001-211 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA E INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA SANTA ELENA, MEMO-DPG-SDO-2012-172, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **250.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,698.00 | 1,698.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LA DP DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-133, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,699.00 | 1,699.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792194059001 | FRAMETECH S.A. | FRAMETECH S.A. PAGO FCATURA NO. 001-001-000845 CORRESPODNIENTE A L ADQUISICIÓN DE 35 UPS MARCA FORZA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-147, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2389, CERTIFICACIÓ PRESUPUESTARIA NO. 174 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,750.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,700.00 | 1,700.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011006 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 10 COMPUTADORAS PARA LA DP, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2398, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 174 | 5,692.50 | 0.00 | 5,692.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,692.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,701.00 | 1,701.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1713362620001 | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PAGO FACTURA NO.001-001-620 CORRESPONDIENTE AL 9 PRESENTACIONES DE TEATRO REALIZADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Memo DP-SDO-2012-178, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2403, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 103 | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,070.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,702.00 | 1,702.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0913931614001 | VILLON BAIDAL MARCO SEGUNDO | VILLON BAIDAL MARCO SEGUNDO- FACTURA N° 001-001-13 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INODOROS Y VALVULAS DE 4 BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DPG-SDO-2012-0171, COMP. RETENCION - 2374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 165. | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **330.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,703.00 | 1,701.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1713362620001 | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE | ALENCASTRO SANTANDER JAIME ENRIQUE PAGO FACTURA NO.001-001-620 CORRESPONDIENTE AL 9 PRESENTACIONES DE TEATRO REALIZADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, Memo DP-SDO-2012-178, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2403, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 103 | 2,070.00 | 41.40 | 2,028.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,140.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,704.00 | 1,704.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACTURA N° 001-001-1229396 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, MEMO-SDO-2012-0143, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 65. | 169.41 | 0.00 | 169.41 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **169.41** | | | | | | | | | | | | |
| 1,705.00 | 1,705.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA N ° 001-001-8160844 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57. | 9,216.60 | 0.00 | 9,216.60 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **9,216.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,706.00 | 1,706.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FCATURA NO. 001-006-00034139 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-186, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 714.29 | 0.00 | 714.29 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **714.29** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,707.00 | 1,706.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO FCATURA NO. 001-006-00034139 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-186, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 714.29 | 0.00 | 714.29 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,428.58** | | | | | | | | | | | | |
| 1,708.00 | 1,696.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-000969549 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-182, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **7.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,709.00 | 1,709.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5303260 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-131, CERT. PRES. 126. | 77.16 | 0.00 | 77.16 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **77.16** | | | | | | | | | | | | |
| 1,710.00 | 679.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1002188595001 | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN | FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE JULIO DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0785-DP-DGA-2012. FACT N°002-001-435, RETENCIÓN N°2388 | 360.00 | 28.80 | 331.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **360.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,711.00 | 1,711.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A- FACTURA N° 001-005-854546 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-181, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 59.25 | 0.00 | 59.25 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **59.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,712.00 | 1,711.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A-FACTURA N° 001-005-854546 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-181, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA N° 126. | 59.25 | 0.00 | 59.25 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **59.25** | | | | | | | | | | | | |
| 1,713.00 | 1,700.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792113636001 | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES | REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0011006 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 10 COMPUTADORAS PARA LA DP, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2398, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 174 | 5,692.50 | 56.93 | 5,635.57 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **11,385.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,714.00 | 1,699.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792194059001 | FRAMETECH S.A. | FRAMETECH S.A. PAGO FCATURA NO. 001-001-000845 CORRESPODNIENTE A L ADQUISICIÓN DE 35 UPS MARCA FORZA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-147, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2389, CERTIFICACIÓ PRESUPUESTARIA NO. 174 | 1,750.00 | 17.50 | 1,732.50 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,500.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,715.00 | 1,715.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO - FACTURA N° 001-003-5035061, 5035060, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TEELFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 58 | 87.81 | 0.00 | 87.81 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **87.81** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,716.00 | 607.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0800305096001 | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA | AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 018-DJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. | 700.00 | 56.00 | 644.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **700.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,717.00 | 80.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200046605001 | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS | MONCAYO CHERREZ ANGEL CARLOS.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA POR EL MES DE JULIO. CERTIFICACION N°7. MEMO N°174-DP-SDO-2012, FACT. N°001-001-206 RET N°2397 | 300.00 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **300.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,718.00 | 35.00 | 19/07/2012 | 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 JULIO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°146-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-285. RET N°2396 | 220.00 | 17.60 | 202.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **220.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,719.00 | 1,698.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE PRENSA ESCRITA PARA LA DP DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-133, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 119 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,720.00 | 1,695.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0920135829 | PARADA VERA EFREN PAOL | PARADA VERA EFREN PAOL REPOSICON POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-SDO-2012-137 Y MEMO DP-SDO-2012-162 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,721.00 | 1,692.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1309589206001 | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER | ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FCATURA NO. 001-001-002519 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS DE MANABÍ MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-134, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2391, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201 | 73.20 | 1.46 | 71.74 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **146.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,722.00 | 1,691.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991330763001 | PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE | PROINMA PRODUCTOS INTERNACIONALES DE MANTENIMIENTO CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-110855 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP, Memo DP-SDO-2012-148, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2392, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 44.36 | 0.44 | 43.92 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **88.72** | | | | | | | | | | | | |
| 1,723.00 | 553.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0100318583001 | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO | VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO CONTRATO PARA ATENDER EL ARREINDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. 014-DJ-DP-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4 | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,724.00 | 1,690.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FCATURA NO. 001-002-0856 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-148, COMPROBANTE DE RETENCION NO.2395, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 600.36 | 6.00 | 594.36 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,200.72** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,725.00 | 1,687.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1310369390001 | FARFAN MUENTES MARIA BELEN | FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-0077766 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA PLACAS PEI-3090 MES DE JUNIO, Memo DP-SDO-2012-132, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 194 | 131.70 | 0.00 | 131.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **263.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,726.00 | 1,686.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1803447661 | Espin Moncayo Geovanny | Espin Moncayo Geovanny REPOSICIÓN POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA TUNGURAHUA MES DE JULIO 2012, Memo DP-SDO-2012-141, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 126 | 35.29 | 0.00 | 35.29 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **35.29** | | | | | | | | | | | | |
| 1,727.00 | 1,685.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0101700524 | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO | MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A MANRENER REUNION DE COORDINADORES PROVINCIALES DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-959, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,728.00 | 1,694.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991346716001 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA-FACTURA N° 003-001-9874 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA ENLA UNIDAD DE FLAGRANCIA DE LA POLICIA JUDICIAL DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-150, CERT PRES. 165, RET. 2381 | 98.21 | 1.96 | 96.25 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **196.42** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,729.00 | 1,689.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | PLASTILIMPIO S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-10066 CORRESPONDIENTE AL A ADQUISICÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-148, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2394, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 170 | 41.76 | 0.42 | 41.34 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 20/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **83.52** | | | | | | | | | | | | |
| 1,730.00 | 1,730.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5256777 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 195.68 | 0.00 | 195.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **195.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,731.00 | 1,731.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0702859711001 | MONTALVAN DURAN CARMITA CELINA | MONTALVAN DURAN CARMITA CELINA PAGO FACTURA NO. 001-001-000452 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION E INSTALACION DE UN JUEGO DE FORROS Y PROTECCION PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **115.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,732.00 | 1,732.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA 001-004-0006631 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE BOLETOS AEREOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-SDO-2012-185, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 154 | 963.34 | 0.00 | 963.34 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **963.34** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,733.00 | 1,733.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-11-5230590, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-212-130, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 34.61 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.61** | | | | | | | | | | | | |
| 1,734.00 | 1,734.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000100077 CORRESPODNIENTE AL MANTENIMEINTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO PEQ-813 DE USO DE LA DP EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-187, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2409, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 142.42 | 0.00 | 142.42 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **142.42** | | | | | | | | | | | | |
| 1,735.00 | 1,735.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000432392 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA REALZIADA A LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-152, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2408, CERTIFICACIÓN ORESUPUESTARIA NO. 119 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **15.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,736.00 | 1,736.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA NO. 001-012-080569 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-SDO-2012-191, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2406, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 348.00 | 0.00 | 348.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | PUQUILLASM | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **348.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,737.00 | 1,737.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FCATURAS NO. 006-006-0009324, 006-006-0009325, 006-006-9322, 006-006-0009321 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS PEI-3092 Y PEI-3089 DE USO DE LA DP QUITO, Memo DP-SDO-2012-149, RETENCIONES 2399, 2404, 2400, 2405, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 135.10 | 0.00 | 135.10 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **135.10** | | | | | | | | | | | | |
| 1,739.00 | 1,739.00 | 19/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA- FACTURA N° 001-001-17932, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-161, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221. | 301.83 | 0.00 | 301.83 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **301.83** | | | | | | | | | | | | |
| 1,740.00 | 902.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1100672862001 | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA | PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA PAGO FACTURA NO. 002-001-000431 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA MES DE JULIO 2012, MEMORANDO DP-SDO-2012-0179, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2401, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 326.00 | 26.08 | 299.92 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **326.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,741.00 | 1,731.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702859711001 | MONTALVAN DURAN CARMITA CELINA | MONTALVAN DURAN CARMITA CELINA PAGO FACTURA NO. 001-001-000452 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION E INSTALACION DE UN JUEGO DE FORROS Y PROTECCION PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DP EN CUENCA, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 115.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **115.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,742.00 | 1,732.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA 001-004-0006631 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE BOLETOS AEREOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE MAYO 2012, Memo DP-SDO-2012-185, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 154 | 963.34 | 0.00 | 963.34 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,926.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,743.00 | 1,734.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790009289001 | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000100077 CORRESPODNIENTE AL MANTENIMEINTO DE LOS 70.000 KM DEL VEHICULO PEQ-813 DE USO DE LA DP EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-187, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2409, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 142.42 | 2.23 | 140.19 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **284.84** | | | | | | | | | | | | |
| 1,744.00 | 1,735.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791282582001 | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. | G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-000432392 CORRESPONDIENTE A LA VISITA TECNICA REALZIADA A LA ALARMA DE SEGURIDAD DE LA DP EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-152, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2408, CERTIFICACIÓN ORESUPUESTARIA NO. 119 | 15.00 | 0.30 | 14.70 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **30.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,745.00 | 1,736.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990470855001 | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA NO. 001-012-080569 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS, Memo DP-SDO-2012-191, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2406, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3 | 348.00 | 6.96 | 341.04 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **696.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,746.00 | 1,737.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FCATURAS NO. 006-006-0009324, 006-006-0009325, 006-006-9322, 006-006-0009321 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS PEI-3092 Y PEI-3089 DE USO DE LA DP QUITO, Memo DP-SDO-2012-149, RETENCIONES 2399, 2404, 2400, 2405, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 102 | 135.10 | 2.07 | 133.03 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **270.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,747.00 | 1,739.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA- FACTURA N° 001-001-17932, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-161, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221. | 301.83 | 0.00 | 301.83 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **301.83** | | | | | | | | | | | | |
| 1,749.00 | 1,715.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO - FACTURA N° 001-003-5035061, 5035060, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TEELFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 58 | 87.81 | 0.00 | 87.81 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **175.62** | | | | | | | | | | | | |
| 1,750.00 | 1,705.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA N ° 001-001-8160844 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57. | 9,216.60 | 0.00 | 9,216.60 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18,433.20** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,751.00 | 1,704.00 | 19/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACTURA N° 001-001-1229396 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, MEMO-SDO-2012-0143, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 65. | 169.41 | 0.00 | 169.41 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **169.41** | | | | | | | | | | | | |
| 1,752.00 | 1,697.00 | 20/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0913887378001 | CASTILLO SORIANO DAVID | CASTILLO SORIANO DAVID- FACTURA N° 001-001-211 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA E INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA SANTA ELENA, MEMO-DPG-SDO-2012-172, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8 | 250.00 | 5.00 | 245.00 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **500.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,753.00 | 948.00 | 20/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791996747001 | EBTEL CIA. LTDA. | EBTEL CIA LTDA.- PAGO FACTURA N°001-001-1466 PARA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN FIREWALL PERIMENTRAL DE ALTA DENSIDAD, CERTIFICACION 56. MEMORANDO DP-DGA-2012-964, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN RET N°2407, AMORTIZACION DEL 60% ANTICIPO Y PAGO DE MULTA DE 6 DIAS DE RETRASO | 69,591.30 | 42,868.24 | 26,723.06 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 24/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **139,182.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,754.00 | 1,754.00 | 20/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22047, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172. | 1,672.99 | 0.00 | 1,672.99 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,672.99** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,755.00 | 1,755.00 | 20/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0702641572001 | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES- FACTURA N° 001-001-937, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DEL ORO, MEMO-DP-DGA-2012-833, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2384, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201 | 154.06 | 0.00 | 154.06 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **154.06** | | | | | | | | | | | | |
| 1,756.00 | 1,756.00 | 23/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:07 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JULIO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO | 835,578.88 | 280,882.40 | 554,696.48 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **835,578.88** | | | | | | | | | | | | |
| 1,757.00 | 1,757.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0907509939 | TORRES BRAVO ANGEL | TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO PARA REALZIAR LA MATRICULACIÓN DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, DEL 28 AL 30 NDE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-969, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 156.39 | 0.00 | 156.39 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **156.39** | | | | | | | | | | | | |
| 1,758.00 | 1,758.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0915850929 | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS DELV IAJE REALZIADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2011, Memo DP-DGA-2012-970, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,759.00 | 1,709.00 | 24/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5303260 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-131, CERT. PRES. 126. | -77.16 | 0.00 | -77.16 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **-77.16** | | | | | | | | | | | | |
| 1,760.00 | 1,760.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5303260 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-131, CERT. PRES. 126. | 77.13 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **77.13** | | | | | | | | | | | | |
| 1,761.00 | 1,702.00 | 24/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0913931614001 | VILLON BAIDAL MARCO SEGUNDO | VILLON BAIDAL MARCO SEGUNDO- FACTURA N° 001-001-13 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INODOROS Y VALVULAS DE 4 BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DPG-SDO-2012-0171, COMP. RETENCION - 2374, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 165. | 330.00 | 6.60 | 323.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **660.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,762.00 | 1,730.00 | 24/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5256777 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | -195.68 | 0.00 | -195.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-195.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,763.00 | 1,763.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5256777 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 195.68 | 0.00 | 195.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **195.68** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,764.00 | 1,764.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5256777 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 195.63 | 0.00 | 195.63 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **195.63** | | | | | | | | | | | | |
| 1,765.00 | 1,763.00 | 24/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5256777 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | -195.68 | 0.00 | -195.68 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-195.68** | | | | | | | | | | | | |
| 1,766.00 | 1,760.00 | 24/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5303260 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-131, CERT. PRES. 126. | 77.13 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **77.13** | | | | | | | | | | | | |
| 1,767.00 | 1,764.00 | 24/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-011-5256777 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | 195.63 | 0.00 | 195.63 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **195.63** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,768.00 | 1,733.00 | 24/07/2012 | COM | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-11-5230590, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-212-130, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 126 | -34.61 | 0.00 | -34.61 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-34.61** | | | | | | | | | | | | |
| 1,769.00 | 1,758.00 | 24/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0915850929 | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR | JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICOS DELV IAJE REALZIADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2011, Memo DP-DGA-2012-970, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **350.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,770.00 | 1,757.00 | 24/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0907509939 | TORRES BRAVO ANGEL | TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO PARA REALZIAR LA MATRICULACIÓN DEL VEHICULO PLACAS PEQ-155 DE USO DE LA DP EN GUAYAS, DEL 28 AL 30 NDE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-969, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 156.39 | 0.00 | 156.39 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **156.39** | | | | | | | | | | | | |
| 1,772.00 | 1,772.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-11-5230590, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-212-130, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 221 | 34.58 | 0.00 | 34.58 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,773.00 | 1,773.00 | 24/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA-FACTURA N° 001-001-2219, POR CONCEPTO DE PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 165. | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 1,774.00 | 1,773.00 | 25/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1091701797001 | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO | ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA-FACTURA N° 001-001-2219, POR CONCEPTO DE PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 165. | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **43.81** | | | | | | | | | | | | |
| 1,775.00 | 1,772.00 | 25/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-FACTURA N° 086-11-5230590, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-212-130, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 221 | 34.58 | 0.00 | 34.58 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.58** | | | | | | | | | | | | |
| 1,777.00 | 1,354.00 | 25/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708004674001 | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO | SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PAGO FACT N°002-001-000013 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR MES DE JULIO 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4, RETENCION 2418 MEMO DP-SDO-2012-0204 | 168.00 | 13.44 | 154.56 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **168.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,778.00 | 677.00 | 25/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1712052412001 | CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI | CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SUCUMBIOS POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°DP-SDO--2012-180. FACT. N°001-001-698, RET N°2402 | 1,320.00 | 105.60 | 1,214.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,320.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,780.00 | 763.00 | 25/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1300401997001 | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL | MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURA NO.0002-001-1038, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE DEL MES DE JULIO 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-200, RETENCIONES NO. 2421, CERTIFICACIÓN NO. 7 | 384.15 | 30.73 | 353.42 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **384.15** | | | | | | | | | | | | |
| 1,781.00 | 1,781.00 | 25/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH-FACTURA N° 001-001-6571, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2387, MEMO-DP-SDO-2012-157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5.18** | | | | | | | | | | | | |
| 1,782.00 | 1,775.00 | 25/07/2012 | DEV | RTO | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-11-5230590, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-212-130, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 221 | -34.58 | 0.00 | -34.58 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-34.58** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,783.00 | 1,772.00 | 25/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.- FACTURA N° 086-11-5230590, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE JIPIJAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-212-130, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 221 | 34.58 | 0.00 | 34.58 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 25/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **34.58** | | | | | | | | | | | | |
| 1,784.00 | 1,784.00 | 25/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON- FACTURA N° 001-001-18851 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2012, MEMO-DPG-SDO-2012-170, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **48.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,785.00 | 1,785.00 | 25/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME- 001-004-6360, POR CONCEPTO DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-142, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 154. | 1,103.82 | 0.00 | 1,103.82 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,103.82** | | | | | | | | | | | | |
| 1,786.00 | 1,786.00 | 25/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:07 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA LIQUIDACION DE FUNCIONARIOS EROMERO MEMO JTC-124-2012/OCARRERA MEMO JTC-135-2012/BTORRES MEMO 082-JTC-2012/FANTON MEMODP-JTC-2012-163 | 13,342.39 | 2,727.30 | 10,615.09 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 30/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **13,342.39** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,787.00 | 1,755.00 | 26/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0702641572001 | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES | FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES- FACTURA N° 001-001-937, PARA ATENDER EL REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DEL ORO, MEMO-DP-DGA-2012-833, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2384, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201 | 154.06 | 3.08 | 150.98 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **308.12** | | | | | | | | | | | | |
| 1,788.00 | 1,781.00 | 26/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1003001623001 | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH | BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH-FACTURA N° 001-001-6571, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2387, MEMO-DP-SDO-2012-157, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201 | 5.18 | 0.10 | 5.08 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **10.36** | | | | | | | | | | | | |
| 1,789.00 | 1,784.00 | 26/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1305363549001 | VINCES VELEZ EDISON RAMON | VINCES VELEZ EDISON RAMON- FACTURA N° 001-001-18851 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2012, MEMO-DPG-SDO-2012-170, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3. | 48.00 | 0.96 | 47.04 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **96.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,790.00 | 1,785.00 | 26/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME-001-004-6360, POR CONCEPTO DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-142, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 154. | 1,103.82 | 0.00 | 1,103.82 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 26/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,207.64** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,791.00 | 1,791.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1717932592 | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS AL EXTERIOR DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2012 A LA CIUDAD DE MILAN, CON EL PROPÓSITO DE RECPTAR VERSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA ECUATORIANA, Memo DP-DGA-2012-965, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 223 | 2,073.85 | 0.00 | 2,073.85 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,073.85** | | | | | | | | | | | | |
| 1,792.00 | 1,791.00 | 26/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1717932592 | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY | LOPEZ VILLAVICENCIO ESTEFANY NATALY PAGO VIATICOS AL EXTERIOR DEL 23 AL 30 DE JUNIO 2012 A LA CIUDAD DE MILAN, CON EL PROPÓSITO DE RECPTAR VERSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA ECUATORIANA, Memo DP-DGA-2012-965, CERTIFICAIÓN PRESUPUESTARIA NO. 223 | 2,073.85 | 0.00 | 2,073.85 | 0.00 | APROBADO | PUQUILLASM | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 27/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,073.85** | | | | | | | | | | | | |
| 1,793.00 | 1,793.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FCATURA NO. 001-006-003396978 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS 2 DE LA DP EN QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-199, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **38.28** | | | | | | | | | | | | |
| 1,794.00 | 73.00 | 26/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0401302120001 | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET | ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO FACTURA NO. 001-001-00024 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE JULIO 2012, MEMO DP-SDO-2012-194, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2416, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7 | 320.00 | 25.60 | 294.40 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **320.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,795.00 | 1,795.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1103369672001 | SARITAMA MICHAY WILLIAM ROLANDO | SARITAMA MICHAY WILLIAM ROLANDO PAGO FACTURA NO. 001-001-176 PARA ATENDER LA ADQUISICON DE UN ROTULO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA NUEVA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-198, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2417, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 219 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **80.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,796.00 | 1,796.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-0007430 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE UDO DE LA DP EN MANABÍ, Memo DP-SDO-2012-201, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2420, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 102 | 93.57 | 0.00 | 93.57 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **93.57** | | | | | | | | | | | | |
| 1,797.00 | 1,797.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-123 PARA ATENDER TALLER DE SOCIABILIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO Y DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Memo DP-SDO-2012-188, RETENCION NO. 2413, CERTIFICACIÓN NO. 200 | 544.00 | 0.00 | 544.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **544.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,798.00 | 1,798.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-3085 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 172 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-190, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2415, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 133.82 | 0.00 | 133.82 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **133.82** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,799.00 | 1,799.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FCATURA NO. 001-001-3087 PARA ATENDER LA ADQUISICÓN DE 60 CARTONES PARA USO DE LA DP QUITO POR CAMBIO DE ALFOMBRAS, Memo DP-SDO2012-189, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2414, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,800.00 | 1,800.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICON POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LATACUNGA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-6193, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 27.70 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.70** | | | | | | | | | | | | |
| 1,801.00 | 1,801.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0802208132 | SOSA BONE JUAN | SOSA BONE JUAN PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA CIUDAD EL 11 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-978, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,802.00 | 1,802.00 | 26/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0921899860 | BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA | BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA CIUDAD EL 11 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-977, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **17.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,804.00 | 1,074.00 | 27/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1200116810001 | MARUN ABI SAAD ADELA | MARUN ABI SAAD ADELA-ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE JUIIO, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 7, MEMO DP-SDO-2012-211, FACTURA 001-001-14, RETENCION 2422 | 435.00 | 34.80 | 400.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |

# 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** | **435.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,805.00 | 1,805.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-209, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,806.00 | 1,806.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FCATURA NO. 0001-001-0017941 CORRESPONDIENTE AL SERICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-SDO-2012-226, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.65 | 229.95 | 0.00 | 229.95 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **229.95** | | | | | | | | | | | | |
| 1,807.00 | 1,807.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-003397209 Y 001-006-003397210 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-227, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 234.83 | 0.00 | 234.83 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **234.83** | | | | | | | | | | | | |
| 1,808.00 | 28.00 | 27/07/2012 | 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 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNI0 DEL 2012, CONFORME MEMO DP-SDO-2012-210. FACT N°001-001-375, 376, 377, 378, 379, RET N°2426, 2427, 2428, 2429, 2430 | 1,950.00 | 156.00 | 1,794.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,950.00** | | | | | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,809.00 | 1,809.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-001640722 Y 001-007-001640721 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LA DP EN QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-232, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 781.20 | 0.00 | 781.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **781.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,810.00 | 1,810.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURAS NO. 001-001-0010139 Y 001-001-0010140 CORRESPONDIENTE A VARIOS ARREGLOS REALIZADOS EN LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, Memo DP-SDO-2012-212, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2436 Y 237, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 315.80 | 0.00 | 315.80 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **315.80** | | | | | | | | | | | | |
| 1,811.00 | 1,811.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792343488001 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK | CEGOPE PAGO FACTURA NO. 001-001-11 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS PARA EL TERCER TALLER DE INTERCULTURALIDAD: CURSO DE PARADIGMAS CONSTITUCIONALES: ESTADO PLURINACIONAL Y SUMAK KAWSAY, EL 6 Y 7 DE JULIO, Memo DP-SDO-2012-223, COMPROBANTE RETENCION NO. 2435, CERTIFICACIÓN NO. 164 | 2,752.00 | 0.00 | 2,752.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,752.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,812.00 | 1,812.00 | 27/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1390057691001 | EL DIARIO EDIASA SA | EL DIARIO EDIASA SA PAGO FACTURA NO. 001-001-186389 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE COMPRA DE INMUEBEL PARA LA DP EN MANABÍ EL 08 DE JULIO 2012, Memo DP-SDO-2012-208, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2434, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 211 | 230.40 | 0.00 | 230.40 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **230.40** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,813.00 | 1,793.00 | 27/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-003396978 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICINAS 2 DE LA DP EN QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-199, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 38.28 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **38.28** | | | | | | | | | | | | |
| 1,814.00 | 1,809.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-001640722 Y 001-007-001640721 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRICO DE LA DP EN QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-232, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 781.20 | 0.00 | 781.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **781.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,815.00 | 1,795.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1103369672001 | SARITAMA MICHAY WILLIAM ROLANDO | SARITAMA MICHAY WILLIAM ROLANDO PAGO FACTURA NO. 001-001-176 PARA ATENDER LA ADQUISICON DE UN ROTULO CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA NUEVA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, Memo DP-SDO-2012-198, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2417, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 219 | 80.00 | 0.80 | 79.20 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **160.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,816.00 | 1,796.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792142792001 | MAZMOTORS S.A. | MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-0007430 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 35.000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE UDO DE LA DP EN MANABÍ, Memo DP-SDO-2012-201, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2420, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 102 | 93.57 | 1.26 | 92.31 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **187.14** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,817.00 | 1,797.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792305837001 | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT | ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-123 PARA ATENDER TALLER DE SOCIABILIZACION DEL ESTATUTO ORGANICO Y DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Memo DP-SDO-2012-188, RETENCION NO. 2413, CERTIFICACIÓN NO. 200 | 544.00 | 10.88 | 533.12 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,088.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,818.00 | 1,798.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-3085 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 172 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, Memo DP-SDO-2012-190, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2415, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 133.82 | 1.34 | 132.48 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **267.64** | | | | | | | | | | | | |
| 1,819.00 | 1,799.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1400226849001 | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO | FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FCATURA NO. 001-001-3087 PARA ATENDER LA ADQUISICÓN DE 60 CARTONES PARA USO DE LA DP QUITO POR CAMBIO DE ALFOMBRAS, Memo DP-SDO2012-189, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2414, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 68 | 240.00 | 2.40 | 237.60 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **480.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,820.00 | 1,800.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1802314706 | Ayala Jaramillo Tania Soledad | Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LATACUNGA MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-6193, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221, LIQUIDACION DE BYS 205 | 27.70 | 0.00 | 27.70 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **27.70** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,821.00 | 1,801.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0802208132 | SOSA BONE JUAN | SOSA BONE JUAN PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA CIUDAD EL 11 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-978, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.75** | | | | | | | | | | | | |
| 1,822.00 | 1,802.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0921899860 | BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA | BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA INSPECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LA CIUDAD EL 11 DE ABRIL DEL 2012, Memo DP-SDO-2012-977, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **17.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,823.00 | 1,805.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0992598468001 | CNEL CORPORACION NACIONAL DE | CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL CARMEN MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-209, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221, FACTURA 006-009-2743050 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **18.90** | | | | | | | | | | | | |
| 1,824.00 | 1,806.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0991382860001 | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA | CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 0001-001-0017941 CORRESPONDIENTE AL SERICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE MAYO 2012, Memo DP-SDO-2012-226, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.65 | 229.95 | 0.00 | 229.95 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **229.95** | | | | | | | | | | | | |
| 1,825.00 | 1,807.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-006-003397209 Y 001-006-003397210 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE JUNIO 2012, Memo DP-SDO-2012-227, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221 | 234.83 | 0.00 | 234.83 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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** | **234.83** | | | | | | | | | | | | |
| 1,826.00 | 1,810.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200938728001 | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO | GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURAS NO. 001-001-0010139 Y 001-001-0010140 CORRESPONDIENTE A VARIOS ARREGLOS REALIZADOS EN LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, Memo DP-SDO-2012-212, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2436 Y 2437, CERTIFICAICÓN PRESUPUESTARIA NO. 165 | 315.80 | 6.32 | 309.48 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **631.60** | | | | | | | | | | | | |
| 1,827.00 | 761.00 | 28/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0300649415001 | ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA | ORTIZ GUILLEN BLANCA CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN AZOGUEZ DE JUNIO 2012, MEMO NO. 378-SDO-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, FACTURA 83, RETENCION 2425 | 200.00 | 16.00 | 184.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **200.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,828.00 | 454.00 | 29/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1101867842001 | RUIZ YEPEZ JORGE | RUIZ YEPEZ JORGE, FACTURA 515, RETENCION 2431, ALQUILER DE PARQUEADEROS EN QUITO POR EL MES DE JULIO 2012, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-224, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 30 | 240.00 | 19.20 | 220.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **240.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,829.00 | 1,829.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BABAHOYO Y CALUMA A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DEL 06 AL 07 JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-993, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.50** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,830.00 | 1,830.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-000918501 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO TELEFOPNICO DEL DEFENSOR PUBLICO MES DE JUNIO 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 124.61 | 0.00 | 124.61 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **124.61** | | | | | | | | | | | | |
| 1,831.00 | 1,830.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-000918501 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO MES DE JUNIO 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 58 | 124.61 | 0.00 | 124.61 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 30/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **249.22** | | | | | | | | | | | | |
| 1,832.00 | 1,832.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792178908001 | TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA | TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.-FACTURA N° 001-001-1179 COFFEE BREAK TERCER TALLER DE INTERCULTURALIDAD DICTADO POR INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE BUEN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS INTERCULTURALES PARA EL SUMAK KAWSAY, EL 6 Y 7 DE JULIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-222, C.R N° 2443, CP.176 | 1,693.20 | 0.00 | 1,693.20 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,693.20** | | | | | | | | | | | | |
| 1,833.00 | 1,833.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0905425419 | DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA | DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DP EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-995, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,834.00 | 1,834.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0920135829 | PARADA VERA EFREN PAOL | PARADA VERA EFREN PAOL PAGO ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS, EL 11 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-976, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto



**EJERCICIO:**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,835.00 | 1,834.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0920135829 | PARADA VERA EFREN PAOL | PARADA VERA EFREN PAOL PAGO ALIMENTACIÓN DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DP EN GUAYAS, EL 11 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-976, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **14.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,836.00 | 1,833.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0905425419 | DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA | DIAZ CAJAS ELIZABETH NARCISA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DP EN EL SISTEMA PENAL JUVENIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2012, Memo DP-DGA-2012-995, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **150.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,837.00 | 1,837.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. -FACTURAS N° 002-005-39920, 39883, 38942, 39884, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE SEGUROS DE EQUIPOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-234, COM. RET. N° 2439, 2440, 2441, 2442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 218 | 146.32 | 0.00 | 146.32 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **146.32** | | | | | | | | | | | | |
| 1,838.00 | 1,812.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1390057691001 | EL DIARIO EDIASA SA | EL DIARIO EDIASA SA PAGO FACTURA NO. 001-001-186389 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE COMPRA DE INMUEBLE PARA LA DP EN MANABÍ EL 08 DE JULIO 2012, Memo DP-SDO-2012-208, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2434, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 211 | 230.40 | 2.30 | 228.10 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **460.80** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,839.00 | 1,839.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA-FACTURA N° 001-001-2733 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-197, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 54. | 4,260.00 | 0.00 | 4,260.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,260.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,840.00 | 1,829.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0200255586 | ROJAS JARA JORGE EMILIO | ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BABAHOYO Y CALUMA A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DEL 06 AL 07 JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-993, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **37.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,841.00 | 1,832.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792178908001 | TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA | TIANGUEZ COMERCIO JUSTO CIA. LTDA.-FACTURA N° 001-001-1179 COFFEE BREAK TERCER TALLER DE INTERCULTURALIDAD DICTADO POR INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE BUEN GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS INTERCULTURALES PARA EL SUMAK KAWSAY, EL 6 Y 7 DE JULIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-222, C.R N° 2443, CP.176 | 1,693.20 | 33.86 | 1,659.34 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,386.40** | | | | | | | | | | | | |
| 1,842.00 | 1,842.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-FACTURA N° 002-005-1355 POR CONCEPTO DE PARA ATENDER LA PUBLICIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CONTRAPORTADA EXTERIOR DEL SUPLEMENTO CUESTION CRIMINAL, MEMO-DP-SDO-2012-215, COM. RET. N° 2423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 222 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,000.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,843.00 | 1,843.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A- FACTURA N° 001-001-5359 POR CONCEPTO PARA ATENDER EL RASTREO SATELITAL DE TODA LA FLOTA DE LOS AUTOMOTORES DE DISPONE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-228, COM. RET. N° 2433, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 151 | 247.50 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **247.50** | | | | | | | | | | | | |
| 1,844.00 | 1,837.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | SEGUROS SUCRE S.A. -FACTURAS N° 002-005-39920, 39883, 38942, 39884, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE SEGUROS DE EQUIPOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-234, COM. RET. N° 2439, 2440, 2441, 2442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 218 | 146.32 | 0.15 | 146.17 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **292.64** | | | | | | | | | | | | |
| 1,845.00 | 1,845.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-258, POR CONCEPTO DE PARA ATENDER EL REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201. | 41.79 | 0.00 | 41.79 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **41.79** | | | | | | | | | | | | |
| 1,846.00 | 1,839.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | OCAVIP CIA. LTDA- FACTURA N° 001-001-2733 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO VIGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-197, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 54. | 4,260.00 | 85.20 | 4,174.80 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **8,520.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,847.00 | 1,843.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792161851001 | GPSTRACK S.A | GPSTRACK S.A- FACTURA N° 001-001-5359 POR CONCEPTO PARA ATENDER EL RASTREO SATELITAL DE TODA LA FLOTA DE LOS AUTOMOTORES DE DISPONE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-228, COM. RET. N° 2433, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 151 | 247.50 | 4.95 | 242.55 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **495.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,848.00 | 1,842.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0990031029001 | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A | EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- FACTURA N° 002-005-1355 POR CONCEPTO DE PARA ATENDER LA PUBLICIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LA CONTRAPORTADA EXTERIOR DEL SUPLEMENTO CUESTION CRIMINAL, MEMO-DP-SDO-2012-215, COM. RET. N° 2423, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 222 | 2,000.00 | 20.00 | 1,980.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **4,000.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,849.00 | 1,811.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1792343488001 | CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE BUEN GOBIERNO Y SUMAK | CEGOPE PAGO FACTURA NO. 001-001-11 PARA ATENDER REQUERIMIENTOS PARA EL TERCER TALLER DE INTERCULTURALIDAD: CURSO DE PARADIGMAS CONSTITUCIONALES: ESTADO PLURINACIONAL Y SUMAK KAWSAY, EL 6 Y 7 DE JULIO, Memo DP-SDO-2012-223, COMPROBANTE RETENCION NO. 2435, CERTIFICACIÓN NO. 164 | 2,752.00 | 55.04 | 2,696.96 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **5,504.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,850.00 | 1,845.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1706076807001 | JINES DIAZ DINA CUMANDA | JINES DIAZ DINA CUMANDA-FACTURA N° 001-001-258, POR CONCEPTO DE PARA ATENDER EL REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-225, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201. | 41.79 | 0.00 | 41.79 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **41.79** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,851.00 | 1,851.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A BABAHOYO Y CALUMA EN EL TRASLADO A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 06 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-994, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **58.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,852.00 | 1,851.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0910796218 | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON | GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A BABAHOYO Y CALUMA EN EL TRASLADO A VARIOS DEFENSORES PUBLICOS DEL 06 AL 07 DE JULIO 2012, Memo DP-DGA-2012-994, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **58.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,853.00 | 1,853.00 | 30/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:07 T:HE A:2012] 015-9999 PAGO HORAS EXTRAS DEFENSORIA PUBLICA DEL MES DE JULIO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-138 | 926.07 | 177.51 | 748.56 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **926.07** | | | | | | | | | | | | |
| 1,854.00 | 1,854.00 | 30/07/2012 | COM | NOR | OGA | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICIÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR INAUGURACION DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON CALUMA, Memo DP-SDO-2012-236, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 208 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,855.00 | 1,854.00 | 30/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 0201105228 | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR | BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICIÓN POR PAGO DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK POR INAUGURACION DE UNA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON CALUMA, Memo DP-SDO-2012-236, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 208 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 08/08/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **450.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,856.00 | 1,856.00 | 31/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1706739453001 | VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO | VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO DE LA FACTURA N°001-001-3239 Y AMORTIZACION DEL 60% DE ANTICIPO DE CONTRATO POR DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESION DEL LIBRO DE MANUAL DE LITIGACION ORAL, MEMO-DP-SDO-2012-177 | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,456.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **3,684.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,858.00 | 1,858.00 | 31/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1708252042001 | HIDALGO OBANDO CARLOS VINICIO | HIDALGO OBANDO CARLOS VINICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000801 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 74 BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP QUITO, Memo DP-SDO-2012-219, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2444, CERTIFICA´CION PRESUPUESTARIA NO. 214 | 145.04 | 0.00 | 145.04 | 0.00 | APROBADO | SCRUZ1 | | SCRUZ1 | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **145.04** | | | | | | | | | | | | |
| 1,859.00 | 1,856.00 | 31/07/2012 | COM | RTO | OGA | 1706739453001 | VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO | VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO DE LA FACTURA N°001-001-3239 Y AMORTIZACION DEL 60% DE ANTICIPO DE CONTRATO POR DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESION DEL LIBRO DE MANUAL DE LITIGACION ORAL, MEMO-DP-SDO-2012-177 | -6,140.00 | 0.00 | -6,140.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **-2,456.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **-3,684.00** | | | | | | | | | | | | |
| 1,860.00 | 1,860.00 | 31/07/2012 | COM | NOR | OGA | 1706739453001 | VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO | VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO.- PAGO DE LA FACTURA N°001-001-3239 Y AMORTIZACION DEL 60% DE ANTICIPO DE CONTRATO POR DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESION DEL LIBRO DE MANUAL DE LITIGACION ORAL, MEMO-DP-SDO-2012-177. RET. N°2411 | 6,140.00 | 0.00 | 6,140.00 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | SCRUZ1 | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **2,456.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **998** | **3,684.00** | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.47
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,862.00 | 1,858.00 | 31/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1708252042001 | HIDALGO OBANDO CARLOS VINICIO | HIDALGO OBANDO CARLOS VINICIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000801 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 74 BOTELLONES DE AGUA PARA LA DP QUITO, Memo DP-SDO-2012-219, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2444, CERTIFICA´CION PRESUPUESTARIA NO. 214 | 145.04 | 2.90 | 142.14 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **290.08** | | | | | | | | | | | | |
| 1,863.00 | 1,754.00 | 31/07/2012 | DEV | NOR | OGA | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22047, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-163, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172. | 1,672.99 | 0.00 | 1,672.99 | 0.00 | APROBADO | PATTYHERRERA | | PATTYHERRERA | PATTYHERRERA | FSEGURA1 | S | N | S | 31/07/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,345.98** | | | | | | | | | | | | |
| 1,864.00 | 1,864.00 | 31/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:07 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION RENUNCIA DE SUSANA FLORES ORTIZ, MEMO DP-JTC-2012-172A | 3,191.13 | 0.00 | 3,191.13 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 01/08/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **3,191.13** | | | | | | | | | | | | |
| 1,865.00 | 1,865.00 | 31/07/2012 | CYD | NOR | SUE | 1768157440001 | DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL | [P:07 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION RENUNCIA DE CESAR SILVA AVALOS, MEMO DP-JTC-2012-129 | 1,716.60 | 1,363.65 | 352.95 | 0.00 | APROBADO | BORISO | | BORISO | BORISO | FSEGURA1 | S | N | S | 01/08/2012 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | **001** | **1,716.60** | | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 1,828** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **7,815,034.11** **2,044,633.49** **5,770,400.62** **94,369.95**

**TOTAL ENTIDAD:** **7,815,034.11** **2,044,633.49** **5,770,400.62** **94,369.95**

**CANTIDAD DE CUR: 1,809** **TOTAL GENERAL:** **7,972,014.11** **2,044,633.49** **5,770,400.62** **94,369.95**