MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	

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**	**3,960.00**												
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	

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**	**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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 N°23	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 N°4, 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.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
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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,105.00	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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.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
1,113.00	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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,413.00	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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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

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**	**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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 04/09/2012
HORA : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,468.00	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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,491.00	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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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 : 14:51.01
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												

CANTIDAD DE CUR: 1,518 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **6,653,771.21** **1,705,146.56** **4,948,624.65** **93,249.95**

TOTAL ENTIDAD: **6,653,771.21** **1,705,146.56** **4,948,624.65** **93,249.95**

CANTIDAD DE CUR: 1,502 **TOTAL GENERAL:** **6,804,611.21** **1,705,146.56** **4,948,624.65** **93,249.95**