MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
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
2,923.00	2,899.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A IBARRA A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-01391, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,924.00	2,895.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO PARA PROPORCIONAR TRANSPORTE PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN IBARRA, MEMO DP-DGA-2012-01390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
2,925.00	2,894.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA PARA REALIZAR LA CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-01389, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,926.00	2,892.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1715591101	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MACHACHI PARA SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL Y REVISION DE PROCESO, MEMO DP-DGA-2012-01383, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	18.75	0.00	18.75	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**18.75**												
2,927.00	2,915.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA A LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 08 DE OCTUBRE 2012MEMO DP-DGA-2012-1386, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012

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**	**50.00**												
2,928.00	2,916.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA TRONCAL A REALZIAR EL RECORRIDO DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1377 CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 155	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
2,929.00	2,929.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA INAGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1407, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,930.00	2,930.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR A LA VISITA A CENTROS DE REHABILITACIÓN Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSOS EL 14 E SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,931.00	2,931.00	01/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	57.73	0.58	57.15	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**57.73**												
2,932.00	2,932.00	01/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**6.00**												
2,933.00	2,933.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1408, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
2,934.00	2,934.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,935.00	2,935.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,936.00	2,936.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1418, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,937.00	2,937.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	1308307204	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01416 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICION EN MILAGRO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,938.00	2,938.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01415 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,939.00	2,939.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0913466371	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01419 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,940.00	2,940.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	Francisco Miguel Lema Salazar PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01413 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,941.00	2,941.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01309 DESDE 12 SEP. HASTA 12 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,942.00	2,942.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01414 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,943.00	2,943.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	1306627702	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01412 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,944.00	2,944.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0927775593	FALQUEZ MORANTE SULAY	FALQUEZ MORANTE SULAY PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01411 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,945.00	2,945.00	01/11/2012	COM	NOR	OGA	0914952700	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01410 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 PARA COMISION DE SERVICIOS EN MILAGRO.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,946.00	2,936.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1418, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,947.00	2,935.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1417, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,948.00	2,934.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0703940650	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE	PALADINES RODRIGUEZ JORGE VICENTE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1409, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,949.00	2,933.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1408, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
2,950.00	2,930.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A BOLIVAR A LA VISITA A CENTROS DE REHABILITACIÓN Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSOS EL 14 E SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1406, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012

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**	**50.00**												
2,951.00	2,929.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA INAGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DP EN ZAMORA CHINCHIPE DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1407, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,952.00	2,945.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0914952700	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA	GONZALEZ BAILON MIRIAN MAGDALENA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01410, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,953.00	2,944.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0927775593	FALQUEZ MORANTE SULAY	FALQUEZ MORANTE SULAY PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01411, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,954.00	2,943.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1306627702	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA	VILLAMAR RAMOS MARTHA VERONICA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01412, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,955.00	2,942.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0927557785	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA	ZAMBRANO MACIAS SINDY ESTEFANIA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01411, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,956.00	2,941.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS TRASLADANDO AL DR. JORGE ROJAS EÑ 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01309, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,957.00	2,940.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	Francisco Miguel Lema Salazar PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01413, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,958.00	2,939.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0913466371	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA	VERA SILVA KELLY ALEJANDRINA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01419, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,959.00	2,938.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01415, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,960.00	2,937.00	01/11/2012	DEV	NOR	OGA	1308307204	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA	ALAY GONZALEZ ELIZABETH ALEXANDRA PAGO DE VIATICOS PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA EXPOSICION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFNSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01416, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,961.00	2,961.00	01/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	118.01	1.36	116.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**118.01**												
2,962.00	2,962.00	05/11/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICION POR PAGO REALIZADO EN LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS PARA LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-726CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 388	501.00	0.00	501.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**501.00**												
2,963.00	2,822.00	05/11/2012	COM	RTO	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA- POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA ATENDER LA EL PAGO DE ESCRITURAS DEL EDIFICIO ORION DE LA CIUDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 354	-62.72	0.00	-62.72	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-62.72**												
2,964.00	2,964.00	05/11/2012	COM	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR LAS ESCRITURAS EN LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354	62.72	0.00	62.72	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,965.00	2,964.00	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR LAS ESCRITURAS EN LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-685, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354	62.72	0.00	62.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2012
								Total Fuente	**001**	**62.72**												
2,966.00	2,962.00	05/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR REPOSICION POR PAGO REALIZADO EN LA INSCRIPCION DE LAS ESCRITURAS PARA LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-726CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 388	501.00	0.00	501.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	06/11/2012
								Total Fuente	**001**	**501.00**												
2,967.00	2,967.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO MEMO DP-SDO-2012-717 FACT. 2623 RET. 2764 NRO.CERTF. 25 POR CONCEPTO DE 235 ESCANEOS DE DOCUMENTOS Y CONVERTIR A FORMATO PDF.	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**141.00**												
2,968.00	2,968.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-727 FACT. 287 RET.2765 NRO.CERTF. 377 POR CONCEPTO ELABORACION DE 6 COMPROBANTES DE RETENCION.	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.00**												
2,969.00	2,969.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-728 FACT.288 RET. 2766 NRO.CERTF.364 ADQUISICION DE UN BLOCK DE 100 LIQUIDACIONES DE COMPRAS.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**20.00**												
2,970.00	2,970.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-732, FACT.359, NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,	25.37	0.00	25.37	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**25.37**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,971.00	2,971.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-725 FACT.354 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE.	17.99	0.00	17.99	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.99**												
2,972.00	2,972.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-724 FACT.353 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	43.22	0.00	43.22	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.22**												
2,973.00	2,973.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,974.00	2,974.00	06/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-198	515.55	98.84	416.71	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**515.55**												
2,975.00	2,975.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO REPOSICION MEMO-DPG-SDO-2012-718, FACT.351, NRO.CERTF.165 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INSTALACION 7 PUNTOS ELECTRICOS Y CONFIGURACION INSTALACION ROUTER.	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**358.40**												
2,976.00	2,967.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO MEMO DP-SDO-2012-717 FACT. 2623 RET. 2764 NRO.CERTF. 25 POR CONCEPTO DE 235 ESCANEOS DE DOCUMENTOS Y CONVERTIR A FORMATO PDF.	141.00	2.82	138.18	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**282.00**												
2,977.00	2,968.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-727 FACT. 287 RET.2765 NRO.CERTF. 377 POR CONCEPTO ELABORACION DE 6 COMPROBANTES DE RETENCION.	114.00	2.28	111.72	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**228.00**												
2,978.00	2,969.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO MEMO DP-SDO-2012-728 FACT.288 RET. 2766 NRO.CERTF.364 ADQUISICION DE UN BLOCK DE 100 LIQUIDACIONES DE COMPRAS.	20.00	0.40	19.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,979.00	2,970.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-732, FACT.359, NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ,	25.37	0.00	25.37	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**25.37**												
2,980.00	2,971.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-725 FACT.354 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE.	17.99	0.00	17.99	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**17.99**												
2,981.00	2,972.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO PAGO MEMO-DP-SDO-2012-724 FACT.353 NRO.CERTF.346 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	43.22	0.00	43.22	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**43.22**												
2,982.00	2,973.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**55.00**												
2,983.00	2,975.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO REPOSICION MEMO-DPG-SDO-2012-718, FACT.351, NRO.CERTF.165 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INSTALACION 7 PUNTOS ELECTRICOS Y CONFIGURACION INSTALACION ROUTER.	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**358.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,984.00	2,984.00	06/11/2012	COM	NOR	OGA	1705518924	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O ALVAREZ BRAVO	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO EDIFICIO ORION ADQUISICION DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SEGUN ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION, ACTA DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA 3 SEPTIEMBRE 2012	2,154,700.00	0.00	2,154,700.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,154,700.00**												
2,985.00	2,984.00	06/11/2012	DEV	NOR	OGA	1705518924	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O ALVAREZ BRAVO	ALVAREZ BRAVO MAURICIO ALFREDO O ALVAREZ BRAVO LUIS PATRICIO EDIFICIO ORION ADQUISICION DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, SEGUN ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION, ACTA DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA 3 SEPTIEMBRE 2012	2,154,700.00	0.00	2,154,700.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**2,154,700.00**												
2,986.00	2,846.00	07/11/2012	COM	RTO	OGA	1704817798001	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIODE CREACION DE NUESTRA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-694 FACTURA No. 7643 C.P. # 366	-110.00	0.00	-110.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-110.00**												
2,987.00	2,987.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	1704817798001	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0007655 ADQUISICÓN DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE NUESTRA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0694, COMPROBANTE DE RETENCIO NO. 2767, CERTIFICACIÓN NO. 366	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,988.00	2,987.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704817798001	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA	CARRERA SIMBANA ROSA ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-0007655 ADQUISICÓN DE ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE CREACION DE NUESTRA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0694, COMPROBANTE DE RETENCIO NO. 2767, CERTIFICACIÓN NO. 366	110.00	2.20	107.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
2,989.00	2,989.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1439, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	429.00	0.00	429.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**429.00**												
2,990.00	2,990.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS DELVIAJE REALIZADO A GUAYAS A LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,991.00	2,991.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,992.00	2,992.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01448 DESDE 15 SEPT. HASTA 15 SEPT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	37.50	0.00	37.50	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**	**37.50**												
2,993.00	2,993.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01449 DESDE 15 SEPT. HASTA 15 SEPT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**29.50**												
2,994.00	2,994.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL AL LEVANATAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
2,995.00	2,995.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,996.00	2,996.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,997.00	2,997.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01450 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,998.00	2,998.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-1460, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,999.00	2,999.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	1719024554	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1446, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,000.00	3,000.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01444 DESDE 03 SEP. HASTA 07 SEP. DE 2012 SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
3,001.00	3,001.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	1204585275	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01441 DESDE 04 SEP. 07 SEP. DE 2012 SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,002.00	2,989.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1439, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	429.00	0.00	429.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**429.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,003.00	2,990.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR PAGO VIATICOS DELVIAJE REALIZADO A GUAYAS A LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN LAS OFICIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1440, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,004.00	2,991.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,005.00	2,994.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201000007	XAVIER CAMACHO	XAVIER CAMACHO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 04 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1445, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,006.00	2,995.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1447, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,007.00	2,996.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	ESTUARDO SALAZAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1452, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012

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**	**150.00**												
3,008.00	2,998.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-1460, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,009.00	2,999.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1719024554	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL	IGLESIAS RAMIREZ CHRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA A LA VISITA A LAS OPCIONES DE INMUEBLES A SER ADQUIRIDOS Y GESTIONAR LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1446, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,010.00	3,010.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01451 DESDE 15 SEP. HASTA 15 SEP. DE 2012 COMOSION DE SERVICIO EN MILAGRO	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.50**												
3,011.00	2,992.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01448, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	37.50	ERRADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,012.00	2,993.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01449, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	29.50	0.00	29.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**29.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,013.00	3,013.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A LA PROVINCIA DE ZAMORA Y LOJA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL AUSTRO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,014.00	2,997.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	TORRES BRAVO ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01450, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
3,015.00	3,013.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A LA PROVINCIA DE ZAMORA Y LOJA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL AUSTRO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1443, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,016.00	3,000.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0301938759	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO	GARCIA AMOROSO JUAN DIEGO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01444, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,017.00	3,001.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	1204585275	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA	HENRIQUEZ PALMA VANESSA ALEXANDRA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS EN QUITO DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,018.00	3,010.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A MILAGRO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA EXPOSICION SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	28.50	0.00	28.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**28.50**												
3,019.00	2,992.00	07/11/2012	COM	RTO	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01448 DESDE 15 SEPT. HASTA 15 SEPT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN MILAGRO.	-37.50	0.00	-37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-37.50**												
3,020.00	3,020.00	07/11/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01448, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,021.00	3,020.00	07/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO A LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DEFENSORIA PUBLICA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01448, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,022.00	3,022.00	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, CUARTO GRUPO	74,357.50	14,243.01	60,114.49	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**74,357.50**												
3,023.00	3,023.00	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 PERSONAL NUEVO	4,691.27	0.00	4,691.27	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**4,691.27**												
3,024.00	3,024.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-4933573 Y 001-002-4933572 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-754, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	74.33	0.00	74.33	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**74.33**												
3,025.00	3,024.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-4933573 Y 001-002-4933572 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-754, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	74.33	0.00	74.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**74.33**												
3,026.00	3,026.00	08/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 113	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,027.00	3,027.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR LIQUIDACION DEL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA INSTRUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
3,028.00	3,027.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201470960	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR	MONTOYA MORETA LOLITA DEL PILAR LIQUIDACION DEL VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA INSTRUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1468, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,029.00	3,029.00	08/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 125	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
3,030.00	3,030.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MISION DE APOYO Y CAPACITACION A DEFENSORES DEL GUAYAS DEL 19 AL 22 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
3,031.00	3,030.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN LA MISION DE APOYO Y CAPACITACION A DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS DEL 19 AL 22 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1438, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	214.50	0.00	214.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**214.50**												
3,032.00	3,032.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01461 DESDE 17 OCT. HASTA 17 OCT. DEL 2012 TRANSLADO PARA EL DR. MARCELO BRITO A CAYAMBE.	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.70**												
3,033.00	3,033.00	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	19,815.64	7,115.10	12,700.54	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		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**	**19,815.64**												
3,034.00	3,034.00	08/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 44 No Entrada: 133	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	08/11/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,035.00	3,035.00	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	19,815.64	7,115.10	12,700.54	12,700.54	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19,815.64**												
3,036.00	3,036.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01462 DESDE 18 OCT. HASTA 18 OCT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN QUITO	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,037.00	3,037.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA DP EN LOJA DEL 27 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,038.00	3,037.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE Y VISITA A LA DP EN LOJA DEL 27 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1469, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,039.00	3,039.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01463 DESDE 18 OCT. HASTA 20 OCT. 2012 COMISION DE SERVICIO EN QUITO	120.00	0.00	120.00	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**	**120.00**												
3,040.00	3,033.00	08/11/2012	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	-19,815.64	-7,115.10	-12,700.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-19,815.64**												
3,041.00	3,041.00	08/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 33 No Entrada: 111	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,042.00	3,042.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,043.00	3,043.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01464 DESDE 18 OCT. HASTA 19 OCT. DE 2012 COMISION DE SERVICIO EN QUITO	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,044.00	3,044.00	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, SEGUN TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA	19,815.64	7,504.05	12,311.59	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**19,815.64**												
3,045.00	3,045.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0002987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE OTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-749, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	342.12	0.00	342.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**342.12**												
3,046.00	3,045.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 012-022-0002987 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP QUITO MES DE OTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-749, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	342.12	0.00	342.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**684.24**												
3,047.00	3,047.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA PAGO MEMO DP-SDO-2012-686-A ESCRITURAS EDIFICIO ORION	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
3,048.00	3,048.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000113692 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-1459, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2768, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 326	6,156.81	0.00	6,156.81	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**6,156.81**												
3,049.00	3,048.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-000113692 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DP QUITO, Memo DP-DGA-2012-1459, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2768, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 326	6,156.81	61.57	6,095.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**12,313.62**												
3,050.00	3,043.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01464, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
3,051.00	3,051.00	08/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012,FUNCIONARIOS TERMINACION DE CONTRATOS PARA CAMBIO DE ESTRUCTURA PROPORCIONAL DE NUEVO RMU	3,249.18	622.26	2,626.92	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**3,249.18**												
3,052.00	3,039.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	0921897690	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL	FRANCO MOSQUERA CAROLINA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,053.00	3,036.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1716933252	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI	NORITZ MURILLO GIANELLA ESTEFANI PAGO VIATICOS DEL VIAJE RELIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA ORGANIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,054.00	3,032.00	08/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CAYAMBE EN EL TRASLADO AL DR. MARCELO BRITO EL 17 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01461, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 155	30.70	0.00	30.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**30.70**												
3,055.00	3,055.00	08/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 115	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,056.00	3,056.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1713448262	TIRRIAS HUERTAS LOENA ANDREA	TIRRIAS HUERTAS LORENA ANDREA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,057.00	3,057.00	08/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 43 No Entrada: 131	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,058.00	3,058.00	08/11/2012	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABI A LA VISITA A LOS POSIBLES MUEBLES A SER ADQUIRIDOS POR LA DP DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,059.00	186.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005804 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-748, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2772, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,060.00	3,060.00	09/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL NUEVO QUINTO GRUPO	21,112.26	5,294.25	15,818.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**21,112.26**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,061.00	488.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA PAGO FACTURA N°002-001-1941. POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE OCTUBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, COMPROBANTE DE RETNCION NO. 2775, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7.	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
3,062.00	3,062.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-739.	36.70	0.00	36.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.70**												
3,063.00	467.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1289 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-747, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2774, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4.	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
3,064.00	451.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1287 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-747, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0013-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2773, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4.	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,065.00	2,030.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PAGO FACTURA N°001-001-5365 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y SERVICIO DE CONDUCCION PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-750, CONTRATO N° 015-9999-0000-0048-2012., COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2777, CERTIFICACION NO. 188	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
3,066.00	3,066.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO, REPOSICION DE GASTOS ENERGIA ELECTRICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-733, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 360, CERTIFICACION No. 346	7.26	0.00	7.26	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7.26**												
3,067.00	3,067.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY PAGO MEMO DP-SDO-2012-738 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 346 SERVICIO ELECTRICO MES DE SEPTIEMBRE.	38.38	0.00	38.38	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.38**												
3,068.00	3,068.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	WORKCOMPUTER S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5, SEGUN FACTURA No. 1659, MEMO DP-DGA-2012-1473, CON CERTIFICACION No.379	3,039.63	0.00	3,039.63	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,039.63**												
3,069.00	3,069.00	09/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	49,763.22	0.00	49,763.22	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	09/11/2012
								Total Fuente	**001**	**49,763.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,070.00	487.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 001-001-1362 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0745, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2776, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1,500.00	120.00	1,380.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,500.00**												
3,071.00	3,071.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO MEMO DP-SDO-2012-0757 CERT.379 FACT.1394 ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB.	291.60	0.00	291.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**291.60**												
3,072.00	3,072.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO MEMO DP-SDO-2012-752 CERT.350 FACT.104317 MANTENIMIENTO DE LOS 85.000 KM DEL VEHICULO GRAND VITARA 5P 4X2 PLACAS PEQ0164.	188.46	0.00	188.46	188.46	ERRADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.46**												
3,073.00	3,073.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO MEMO DP-SDO-2012-752 CERT.350 FACT.104317 PARA REALIZR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA 5P PLACAS PEQ0164.	188.46	0.00	188.46	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.46**												
3,074.00	3,071.00	09/11/2012	COM	RTO	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO MEMO DP-SDO-2012-0757 CERT.379 FACT.1394 ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB.	-291.60	0.00	-291.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-291.60**												
3,075.00	3,068.00	09/11/2012	COM	RTO	OGA	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	WORKCOMPUTER S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5, SEGUN FACTURA No. 1659, MEMO DP-DGA-2012-1473, CON CERTIFICACION No.379	-3,039.63	0.00	-3,039.63	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-3,039.63**												

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
3,076.00	3,076.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	WORKCOMPUTER S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5, SEGUN FACTURA No. 1659,MEMO DP-DGA-2012-1476, CON CERTIFICACION No. 379	3,039.63	0.00	3,039.63	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,039.63**												
3,077.00	3,042.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,078.00	3,056.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1713448262	TIRRIAS HUERTAS LOENA ANDREA	TIRRIAS HUERTAS LORENA ANDREA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS NUEVOS DE LA DEFNSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1466, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,079.00	3,058.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MANABI A LA VISITA A LOS POSIBLES MUEBLES A SER ADQUIRIDOS POR LA DP DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1465, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,080.00	3,080.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO MEMO-DP-DGA-2012-0757 CERT.379 FACT.1394 ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB.	291.60	0.00	291.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**291.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,081.00	3,081.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 006-006-10822 Y 006-006-10823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LA CAMIONETA PACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-755, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2780 Y 2781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	503.08	0.00	503.08	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**503.08**												
3,082.00	3,082.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-104316 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 75000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-753, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2770, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	125.80	0.00	125.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.80**												
3,083.00	3,081.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURAS NO. 006-006-10822 Y 006-006-10823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LA CAMIONETA PACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-755, COMPROBANTES DE RETENCION NO. 2780 Y 2781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	503.08	6.98	496.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,006.16**												
3,084.00	3,082.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-104316 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 75000 KM DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0813 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-753, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2770, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	125.80	1.81	123.99	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**251.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,085.00	3,047.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA REPOSICIÓN POR PAGO DE ELABORACION DE ESCRITURAS PARA LA COMPRA DEL EDIFICO ORION, MEMO DP-SDO-2012-753, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 354	23.00	0.00	23.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**23.00**												
3,086.00	3,080.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792323452001	IMPACTEG CIA. LTDA.	IMPACTEG CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-0001394 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 3 LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MS5145 ECLIPSE SCANNER USB PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0757, COMPOBANTE DE RETENCION NO. 2778, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 379	291.60	2.92	288.68	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**583.20**												
3,087.00	3,062.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO REPOSICION POR PAGE URGENTE DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y OFICNA 2 QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-739, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	36.70	0.00	36.70	36.70	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.70**												
3,088.00	3,067.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY PAGO REPOSICION POR PAGE DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN AMBATO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-738, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	38.38	0.00	38.38	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**38.38**												
3,089.00	3,066.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO, REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PLAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-733, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	7.26	0.00	7.26	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**7.26**												
3,090.00	3,062.00	09/11/2012	COM	RTO	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-739.	-36.70	0.00	-36.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-36.70**												
3,091.00	3,091.00	09/11/2012	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO CERTIFICACION PRESUPUSTARIA 294 PARA SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES MEMO DP-SDO-2012-739.	36.70	0.00	36.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.70**												
3,092.00	3,076.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792144957001	WORKCOMPUTER S.A.	WORKCOMPUTER S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0001659 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 COMPUTADORES CORE i5 PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-DGA-2012-1476, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2769, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 379	3,039.63	30.40	3,009.23	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**6,079.26**												
3,093.00	3,073.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 001-006-000104317 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMEITNO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0164 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-752, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2771, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 360	188.46	2.99	185.47	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**376.92**												
3,094.00	3,091.00	09/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO REPOSICION POR PAGE URGENTE DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y OFICNA 2 QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-739, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	36.70	0.00	36.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**36.70**												
3,095.00	103.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000238 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1488, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 2, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2782	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
3,096.00	3,096.00	12/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 163	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
3,097.00	3,097.00	12/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 156	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,098.00	3,098.00	12/11/2012	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PARA REGISTRAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO DP-DGA-2012-01476	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,099.00	3,099.00	12/11/2012	COM	NOR	OGA	1704484599001	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO PAGO MEMO DP-SDO-2012-0762 CERTF.251 FACT.4380 ADQUISICION DE 5000 CARPETAS INSTITUCIONALES CON BOLSILLO.	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,230.00**												
3,100.00	3,100.00	12/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 160	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
3,101.00	3,101.00	12/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 154	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,102.00	3,102.00	12/11/2012	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA REPOSICION POR PAGO DE LA INSTALACION DE MEMORIAS RAM Y UNIDAD DE DVD REQUERIDAS CON URGENCIA PARA EL DEFENSOR PUBLICO DE GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-758, L/C 364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 417	123.20	0.00	123.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**123.20**												
3,103.00	3,103.00	12/11/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL REPOSICION POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO POR ARREGLO DE LA RED INALAMBRICA EN LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-759, L/C 365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	64.96	0.00	64.96	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**64.96**												
3,104.00	3,102.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA REPOSICION POR PAGO DE LA INSTALACION DE MEMORIAS RAM Y UNIDAD DE DVD REQUERIDAS CON URGENCIA PARA EL DEFENSOR PUBLICO DE GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-758, L/C 364, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 417	123.20	0.00	123.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**123.20**												
3,105.00	3,105.00	12/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 PERSONAL NUEVO	17,448.24	0.00	17,448.24	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	12/11/2012
								Total Fuente	**001**	**17,448.24**												
3,106.00	3,103.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL REPOSICION POR ADQUISICION DE UN ROUTER INALAMBRICO POR ARREGLO DE LA RED INALAMBRICA EN LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-759, L/C 365, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 418	64.96	0.00	64.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**64.96**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,107.00	3,098.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO AL DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE LA DP PARA COMUNAS, COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADDES EN IMABABURA DEL 10 AL 11 OCTUBRE, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,108.00	3,108.00	12/11/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN IMPLEMENTACION Y CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1432. CERT Nº227	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,000.00**												
3,109.00	3,099.00	12/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704484599001	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO	GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO PAGO FACTURA NO. 001-001-0004380 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON DE 5000 FOLDER INSTITUCIONALES A FULL COLOR PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2783, MEMO DP-SDO-2012-0762, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
3,110.00	3,110.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-1084 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DPP09-2012-95, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	347.71	0.00	347.71	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**347.71**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,111.00	3,110.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO FACTURA NO. 009-023-1084 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DP GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DPP09-2012-95, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 232	347.71	0.00	347.71	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	13/11/2012
								Total Fuente	**001**	**695.42**												
3,112.00	3,112.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-1512216 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2012-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	57.62	0.00	57.62	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.62**												
3,113.00	3,112.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-1512216 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SDO-2012-793, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	57.62	0.00	57.62	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**57.62**												
3,114.00	3,114.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	56.60	0.00	56.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.60**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,115.00	3,115.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	Liquidacion por viaticos al Sr. Diego Alberto Mena Amores por viaje a Guayaquil desde el 22 hasta el 23 Octubre 2012. Motivo: revision, configuracion e instalacion de sistemas en la DP de Guayas. Memorando DP-DGA-2012-01502; Solicitud: JTC-2012-226; Licencia: JTH-2012-226. 1 viatico, 1 subsistencia	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,116.00	3,116.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	142.57	0.00	142.57	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.57**												
3,117.00	3,117.00	13/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 119	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/11/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
3,118.00	3,118.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SUCUA MACAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1498, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,119.00	3,119.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA REVISION, CONFIGURACIÓN E INATALACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1499, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	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 : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,120.00	3,120.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,121.00	3,121.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	1719480954	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
3,122.00	3,114.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	56.60	0.00	56.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.60**												
3,123.00	3,118.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SUCUA MACAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1498, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,124.00	3,119.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA REVISION, CONFIGURACIÓN E INsTALACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1499, CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,125.00	3,120.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1500, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,126.00	3,116.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	142.57	0.00	142.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**142.57**												
3,127.00	3,121.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1719480954	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER	REINOSO ONTANEDA DARWIN XAVIER PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A IMPARTIR INSTRUCCIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DEL MODELO SISTA DE GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1501, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,128.00	3,128.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1503, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	202.50	0.00	202.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**202.50**												
3,129.00	3,129.00	13/11/2012	COM	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1470, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,130.00	3,129.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0400836821	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA	DIAZ YEPEZ MARIA EUGENIA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAS A BRINDAR INSTRUCCION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1470, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,131.00	3,115.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO Pago viaticos por viaje a Guayaquil desde el 22 hasta el 23 Octubre 2012. Motivo: revision, configuracion e instalacion de sistemas en la DP de Guayas. Memorando DP-DGA-2012-01502; Solicitud: JTC-2012-226; Licencia: JTH-2012-226. 1 viatico, 1 subsistencia	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,132.00	3,128.00	13/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1503, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	202.50	0.00	202.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**202.50**												
3,133.00	3,133.00	13/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 175	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	13/11/2012
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
3,134.00	3,134.00	14/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 173	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**115.00**												
3,135.00	3,135.00	14/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 171	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**170.00**												
3,136.00	3,136.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICON POR PAGO DE URGENCIA DE PASAJE AEREO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 328, L/C 369, MEMO DP-SDO-2012-809	447.84	0.00	447.84	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**447.84**												
3,137.00	3,136.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710573039	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA	MUNOZ SANTAMARIA ALEXANDRA ANGELICA REPOSICION POR PAGO DE URGENCIA DE PASAJE AEREO DEL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL EN LA RUTA QUITO - CUENCA - QUITO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 328, L/C 369, MEMO DP-SDO-2012-809	447.84	0.00	447.84	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**447.84**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,138.00	3,122.00	14/11/2012	DEV	RTO	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	-56.60	0.00	-56.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-56.60**												
3,139.00	3,114.00	14/11/2012	COM	RTO	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	-56.60	0.00	-56.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-56.60**												
3,140.00	3,126.00	14/11/2012	DEV	RTO	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	-142.57	0.00	-142.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-142.57**												
3,141.00	3,116.00	14/11/2012	COM	RTO	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	-142.57	0.00	-142.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-142.57**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,142.00	3,142.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	143.17	0.00	143.17	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.17**												
3,143.00	3,143.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	56.76	0.00	56.76	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.76**												
3,144.00	3,143.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6396631 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANTA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	56.76	0.00	56.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**56.76**												
3,145.00	3,145.00	14/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL NUEVO SEXTO GRUPO	4,073.85	780.20	3,293.65	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	14/11/2012
								Total Fuente	**001**	**4,073.85**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,146.00	3,142.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-6424994 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-781, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	143.17	0.00	143.17	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**143.17**												
3,147.00	3,147.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL EL ORO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MACHALA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-773, FACTURAS 054-002-4857899 Y 4853983, CF 346, PERIODO DE CONSUMO 24/09/2012 AL 22/10/2012	82.54	0.00	82.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.54**												
3,148.00	3,147.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL EL ORO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MACHALA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-773, FACTURAS 054-002-4857899 Y 4853983, CF 346, PERIODO DE CONSUMO 24/09/2012 AL 22/10/2012	82.54	0.00	82.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**82.54**												
3,149.00	3,149.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.50**												
3,150.00	3,150.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILLANES EN EL TRASLADO DEL MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	41.50	0.00	41.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**41.50**												
3,151.00	3,151.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUIBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	76.30	0.00	76.30	76.30	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
3,152.00	3,152.00	14/11/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUIBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	76.30	0.00	76.30	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**76.30**												
3,153.00	3,149.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA A BRINDAR SEGURIDAD AL DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1504, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**32.50**												
3,154.00	3,150.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHILLANES EN EL TRASLADO DEL MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1506, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	41.50	0.00	41.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**41.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,155.00	3,152.00	14/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR LIQUIDACION DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO Y GUARANDA EN EL TRASLADO AL DEFENSOR PUIBLICO GENERAL DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1537, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	76.30	0.00	76.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**76.30**												
3,156.00	3,156.00	15/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	171.68	1.59	170.09	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	15/11/2012
								Total Fuente	**001**	**171.68**												
3,157.00	3,157.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DPG-SDO-2012-096.	820.00	0.00	820.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**820.00**												
3,158.00	3,158.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	41.49	0.00	41.49	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.49**												
3,159.00	3,159.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO DE FACTURA No 001-001-00002674 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE MANABI, RETENCION No 001-001-0002801, SEGUN MEMO No. DP-SDO-2012-789, CERTF PRESUPUESTARIA No 201.	221.22	0.00	221.22	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**221.22**												
3,160.00	3,160.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1791959256001	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS, VIAS Y TELECOMUNICACIONES C.A., PAGO FCT No 001-001-0000909. ADQUISICION DE CONOS VIALES DE POLIETILENO LINEAL PARA ROTOMOLDEO, No COMPROBANTE DE RETENCION 002803 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-668, CERT PRESUPUESTARIA No 389.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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**	**60.00**												
3,161.00	3,161.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRALADO A LA DRA. ZASKYA BALSECA EL 08 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
3,162.00	3,162.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO DE FCT No 001-001-0000201 POR ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, RET No001-001-0002802, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-619, CERTIFICACION	537.50	0.00	537.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**537.50**												
3,163.00	3,163.00	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:FR A:2012] 15-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	6,594.20	6,594.19	0.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**6,594.20**												
3,164.00	3,164.00	15/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:FD A:2012] 15-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, AB NELCI MATAMOROS, FUNCIONARIO PASIVO	141.00	140.99	0.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**141.00**												
3,165.00	3,165.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No 001-001-0000367 POR GASTOS EN EL TALLER DE LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE LA PLANIFICACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO No DP-SDO-2012-620-A, CERTIFICACION No. 368	77.10	0.00	77.10	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**77.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,166.00	3,166.00	15/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 158	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
3,167.00	3,167.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTREGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-1527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,168.00	3,168.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-0043823 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS A LA POLIZA DE LA DEFENSORIS PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2812, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400	49.28	0.00	49.28	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.28**												
3,169.00	3,169.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1514, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,170.00	3,170.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENAL DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1513CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,171.00	3,171.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,172.00	3,172.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,173.00	3,173.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,174.00	3,174.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000297 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LOS TRIBUNALES DE GARANRIAS PENAL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-805, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	187.86	0.00	187.86	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**187.86**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,175.00	3,175.00	15/11/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-21020 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-803, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
3,176.00	598.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO PAGO FACTURA NO. 001-001-020918 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE INVESTIGACION Y AUDIENCAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2815 CERTIFICCION PRESUPUESTARIA NO. 25	207.20	4.14	203.06	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**414.40**												
3,177.00	3,161.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EN EL TRALADO A LA DRA. ZASKYA BALSECA EL 08 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1510, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
3,178.00	3,167.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTREGICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2012, Memo DP-DGA-2012-1527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,179.00	3,168.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO FACTURA NO. 002-005-0043823 CORRESPONDIENTE A LA INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS A LA POLIZA DE LA DEFENSORIS PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2812, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 400	49.28	0.05	49.23	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**98.56**												
3,180.00	3,169.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1514, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,181.00	3,170.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENAL DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1513CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,182.00	3,171.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1002386041	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER	JIMENEZ BORJA DIEGO XAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1512, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
3,183.00	3,172.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1802792430	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN	MILTON EDUARDO RIOFRIO JARRIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN MATERIA PENALPARA DEFENSORES PUBLICOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1511, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,184.00	3,173.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 29 AL 30 DE JUNIO 2012, Memo DP-DGA-2012-1509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,185.00	3,174.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000297 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN LOS TRIBUNALES DE GARANRIAS PENAL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-805, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	187.86	0.00	187.86	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**187.86**												
3,186.00	3,175.00	15/11/2012	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-21020 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-803, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2816, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	54.00	1.08	52.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	16/11/2012
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
3,187.00	3,187.00	16/11/2012	COM	NOR	OGA	1790922057001	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA OPINION	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA OPINION PUBLICA, PAGO POR LA FCT No 001-001-001339 POR LA ATENCION DE 2 ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LA CIUDADANIA SOBRE LA GESTION DE LA DP SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0536. RETENCION No 001-001-000002799, CERTIFICACION No 341	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,800.00**												
3,188.00	3,157.00	16/11/2012	COM	RTO	OGA	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DPG-SDO-2012-096.	-820.00	0.00	-820.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		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**	**-820.00**												
3,189.00	3,189.00	16/11/2012	COM	NOR	OGA	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO PAGO DE LA FCT No 001-001-002053 POR LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA SEGUN MEMO DPG-DPRG-2012-020. RETENCION No 001-001-000002800 CERTIFICACION No 165.	820.00	0.00	820.00	820.00	ERRADO	MMORILLO					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,697.43**												
3,190.00	3,190.00	16/11/2012	COM	NOR	OGA	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO PAGO DE LA FCT No 001-001-002053 POR LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA SEGUN MEMO DPG-DPRG-2012-020. RETENCION No 001-001-000002800 CERTIFICACION No 165.	820.00	0.00	820.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**820.00**												
3,191.00	3,158.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	41.49	0.00	41.49	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.49**												
3,192.00	3,192.00	16/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:SE A:2012] 15-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE SUBROGACIONES DE ACUERDO A LOS MEMOS DP-JTC-2012-331 DEL ABOGADO ANDRES SANCHEZ Y MEMO DP-JTC-2012-331 DEL LIC. FERNANDO CABRERA	503.62	96.45	407.17	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**503.62**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,193.00	3,193.00	16/11/2012	COM	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FCATURA NO. 001-001-0023488 Y 001-001-0023487 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. JUAN ESPIN EN LA TURA UIO - CUENCA - UIO, MEMO DP-SDO-2012-770, COMPROBABTE DE RETENCION NO. 2813, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154	152.21	0.00	152.21	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.21**												
3,194.00	3,159.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER, PAGO DE FACTURA No 001-001-00002674 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP DE MANABI, RETENCION No 001-001-0002801, SEGUN MEMO No. DP-SDO-2012-789, CERTF PRESUPUESTARIA No 201.	221.22	4.42	216.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**442.44**												
3,195.00	3,195.00	16/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 3246, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 9553, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION NO. 294	2,067.47	0.00	2,067.47	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,067.47**												
3,196.00	3,195.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 3246, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 9553, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION NO. 294	2,067.47	0.00	2,067.47	2,067.47	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,067.47**												
3,197.00	3,165.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1002921086	HERMOSA LEON CARMEN ELENA	HERMOSA LEON CARMEN ELENA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS No 001-001-0000367 POR GASTOS EN EL TALLER DE LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE LA PLANIFICACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO No DP-SDO-2012-620-A, CERTIFICACION No. 368	77.10	0.00	77.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012

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**	**77.10**												
3,198.00	3,160.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791959256001	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS Y VIAS LP	LATINOAMERICANA DE PETROLEOS, VIAS Y TELECOMUNICACIONES C.A., PAGO FCT No 001-001-0000909. ADQUISICION DE CONOS VIALES DE POLIETILENO LINEAL PARA ROTOMOLDEO, No COMPROBANTE DE RETENCION 002803 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-668, CERT PRESUPUESTARIA No 389.	60.00	0.60	59.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,199.00	3,162.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, PAGO DE FCT No 001-001-0000201 POR ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, RET No001-001-0002802, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-619, CERTIFICACION 374	537.50	5.38	532.12	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,075.00**												
3,200.00	3,187.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790922057001	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA OPINION	INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE LA OPINION PUBLICA, PAGO POR LA FCT No 001-001-001339 POR LA ATENCION DE 2 ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LA CIUDADANIA SOBRE LA GESTION DE LA DP SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0536. RETENCION No 001-001-000002799, CERTIFICACION No 341	2,800.00	56.00	2,744.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**5,600.00**												
3,201.00	3,201.00	16/11/2012	COM	NOR	OGA	1792113091001	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.	ENELOJOFILMS CIA.LTDA.- CONTRATO PARA LA DIFUSICION DEL PROCESO DE ACREDITACION Y SERVICIOS BRINDADOS POR LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ORGANIZACIONES, (DOCUMENTAL Y REVISTA). MEMO DE PROCESO DP-DGA-2012-1536. CERTIFICACION No 318	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**14,500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,202.00	3,190.00	16/11/2012	DEV	NOR	OGA	0102836343001	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO	PANGOL TOLA ANDRES PATRICIO PAGO DE LA FCT No 001-001-002053 POR LOS TRABAJOS Y ADECUACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DP CUENCA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-780. RETENCION No 001-001-000002800 CERTIFICACION No 165.	820.00	12.00	808.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**820.00**												
3,203.00	3,203.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-003470200 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-822, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	13.93	0.00	13.93	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.93**												
3,204.00	3,204.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FCT NUM 001-001-0240081 POR ADQUISICION DE 20 EJEMPLARES DEL RO No 82 del 18-10-2012; 20 EJEMPLARES DEL RO SUPLEMENTO 767 DEL 15-08-2012 Y 10 EJEMPLARES DE LA EDICION ESPECIAL DEL 12-04-2011 SEGUN MEMORANDO No DP-SGD-2012-013. CERT PRESUPUESTARIA No 438.	62.50	0.00	62.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**62.50**												
3,205.00	3,205.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , PAGO FACT No 001-001-016800333, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL (TELECOMUNICACIONES CNT), MEMO-DP-DGA-2012-1491, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 427.	9,797.40	0.00	9,797.40	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,797.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,206.00	3,203.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-003470200 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-822, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	13.93	0.00	13.93	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**13.93**												
3,207.00	3,207.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-0008386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.00 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-788, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	858.25	0.00	858.25	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**858.25**												
3,208.00	3,208.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. PAGO FCT No 029675 PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-DPRG-2012-041, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194.	43.28	0.00	43.28	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.28**												
3,209.00	3,209.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00091122 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	149.42	0.00	149.42	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**149.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,210.00	3,210.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0602762387	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN GUSTAVO	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DPG-DPP06-2012-0275.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
3,211.00	3,211.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-185217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-786, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2805, CERTIFICACION NO. 294	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
3,212.00	3,212.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA, PAGO FCT No 001-003-006199241 y FCT No 001-003-006199242 PARA ATENDER SERVICIOS BASICOS (TELECOM) DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEMO-DPG-DPRG-2012-043. CERTICACION PRESUPUESTARIA No 294	90.49	0.00	90.49	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.49**												
3,213.00	2,357.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-004293 CORRESPONDIENTE AL PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORÍA PUBLICA EN GUAYAQUIL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. DP-SDO-2012-795, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 324	241.07	0.00	241.07	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**482.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,214.00	3,212.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CUENCA, PAGO FACTURAS No 001-003-006199241 y 001-003-006199242 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE CUENCA, MEMO DP-SDO-2012-794, CERTICACION PRESUPUESTARIA No 294	90.49	0.00	90.49	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**180.98**												
3,215.00	3,215.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
3,216.00	3,216.00	19/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	104.57	0.00	104.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	19/11/2012
								Total Fuente	**001**	**104.57**												
3,217.00	3,217.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA LTDA, PAGO FCT No 002-001-0000350 POR LA INSTRUCCION IMPARTIDA EN EL SEMINARIO TALLER DE PRESUPUESTO POA Y PAC PARA LA SRTA. SOFIA CRUZ FUNCIONARIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-JTC-326-2012. RETENCION No 001-001-0002821. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 360	295.00	0.00	295.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.00**												
3,218.00	3,218.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FCT No 001-001-0000901 POR EL PAGO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO DPG-DPRG-2012-035. RETENCION No 001-001-0002822, CERTIFICACION No 3	44.60	0.00	44.60	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,219.00	3,219.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO DE LA FCT No 001-012-000085245 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012, RETENCION No 001-001-0002823, MEMO-DAF-3-2011, CERTIFICACION No 3	466.90	0.00	466.90	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**466.90**												
3,220.00	3,193.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790980200001	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A.	EXPERTUR ECUADOR AGENCIA DE VIAJES S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0023488 Y 001-001-0023487 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA EL ING. JUAN ESPIN EN LA RUTA UIO - CUENCA - UIO, MEMO DP-SDO-2012-770, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2813, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 154	152.21	0.18	152.03	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**304.42**												
3,221.00	3,207.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-0008386 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50.00 KM DEL VEHICULO PLACAS PEI-3090 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-788, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 350	858.25	10.80	847.45	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,716.50**												
3,222.00	3,215.00	19/11/2012	COM	RTO	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	-450.00	0.00	-450.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-450.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,223.00	3,209.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FCATURA NO. 001-001-00091122 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-787, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	149.42	0.00	149.42	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**298.84**												
3,224.00	1,354.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PAGO FACT N°002-001-000027 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR MES DE NOVIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, RETENCION 2831 MEMO DP-SDO-2012-830	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
3,225.00	871.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00020 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, MEMO NO. 829-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2830, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
3,226.00	3,211.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-185217 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA ESCOLTA DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-786, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2805, CERTIFICACION NO. 294	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**72.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,227.00	3,227.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
3,228.00	3,210.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602762387	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN GUSTAVO	GUILCAPI CARRILLO ADRIAN PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01508, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
3,229.00	3,208.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA. PAGO FACTURA No 001-001-0029675 CORRESPONDIENTE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-791, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 194.	43.28	0.00	43.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**86.56**												
3,230.00	30.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002657 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-827, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7 RET N°2829	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,231.00	3,205.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES , PAGO FACTURA No 001-001-016800333 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1529, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 427.	9,797.40	0.00	9,797.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**19,594.80**												
3,232.00	35.00	19/11/2012	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 NOVIEMBRE 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°826-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-359. RET N°2828	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
3,233.00	3,204.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO FCT NUM 001-001-0240081 POR ADQUISICION DE 20 EJEMPLARES DEL RO No 82 del 18-10-2012; 20 EJEMPLARES DEL RO SUPLEMENTO 767 DEL 15-08-2012 Y 10 EJEMPLARES DE LA EDICION ESPECIAL DEL 12-04-2011, MEMO DP-SDO-2012-0819, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 438.	62.50	0.00	62.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
3,234.00	3,234.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A. PAGO DE LA FCT No 005-001-000034980 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CASABACA ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-823. RETENCION No 001-001-0002825. CERTIFICACION No 350.	156.58	0.00	156.58	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.58**												
3,235.00	80.00	19/11/2012	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 NOVIEMBRE CERTIFICACION N°7. MEMO N°782-DP-SDO-2012, FACT. N°001-001-210 RET N°2809	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,236.00	1,074.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1200116810001	MARUN ABI SAAD ADELA	MARUN ABI SAAD ADELA- ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE NOVIEMBRE , 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 7, MEMO DP-SDO-2012-783, FACTURA 001-001-25, RETENCION 2808	435.00	34.80	400.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**435.00**												
3,237.00	3,237.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO DE LAS FCT No 02-001-0012642 Y 002-001-0012641 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE AZUAY PLACAS PEI-3091 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-824. RETENCION No 001-001-0002827 y 001-001-0002826. CERTIFICACION No350	238.94	0.00	238.94	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**238.94**												
3,238.00	3,234.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790009459001	CASABACA S.A.	CASABACA S.A. PAGO FACTURA No 005-001-000034980 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA PLACAS PEI-4612, MEMO-DP-SDO-2012-823, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002825, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 350.	156.58	2.61	153.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**313.16**												
3,239.00	607.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2012, MEMORANDO NO. 0784-DP-SDO-2012-784, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,240.00	3,227.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0401223185	GARCIA ORBE MIGUEL ANGEL	GARCIA ORBE MIGUEL, VIATICOS PARA EL VIAJE REALIZADO AL SEMINARIO INTERNACIONAL, EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01507, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 530303	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
3,241.00	3,241.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FCT No 001-001-000018678 POR CONCEPTO DE ALICUOTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION DE LAS OFICNAS QUE CORRESPONDEN A LA DP GUAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-831. CERTIFICACION No 165	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
3,242.00	3,219.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA No 001-012-000085245 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2012, RETENCION No 0002823, MEMO DP-SDO-2012-0817, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	466.90	9.34	457.56	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**933.80**												
3,243.00	553.00	19/11/2012	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO POR NOVIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0019-2012, MEMO NO. DP-DPP-13-2012-152, FACTURA 1173, RETENCION 2699, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,244.00	3,244.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FCT No 001-001-0000309, POR LA INSTALCACION Y ARREGLO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y PUERTAS, CAMBIOS DE PICAPORTES EN LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-0818. RETENCION No 002824. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 426.	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,120.00**												
3,245.00	3,245.00	19/11/2012	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH. PAGO FCT No 001-001-0006848 POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMO DP-SDO-2012-815, RETENCION No 001-001-0002832. CERTIFICACION No 201	49.66	0.00	49.66	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.66**												
3,246.00	3,246.00	20/11/2012	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON MUNIR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01551. CERTIFICACION No 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,247.00	3,247.00	20/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	6.43	0.00	6.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	20/11/2012
								Total Fuente	**001**	**6.43**												
3,248.00	3,248.00	20/11/2012	COM	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL A LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,249.00	3,248.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1710900919	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO	SALINAS FLORES MANOLO FRANCISCO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAQUIL A LA TOMA FISICA DE INVENTARIO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1552, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,250.00	3,246.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON MUNIR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2012. SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01551. CERTIFICACION No 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,251.00	3,245.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH. PAGO FACTURA No 001-001-0006848 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMO DP-SDO-2012-815, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002832. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 201	49.66	0.99	48.67	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**99.32**												
3,252.00	3,218.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA No 001-001-0000901 POR EL PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0816, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002822, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	44.60	0.89	43.71	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**89.20**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,253.00	3,217.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA LTDA, PAGO FACTURA No 002-001-0000350 POR LA INSTRUCCION IMPARTIDA EN EL SEMINARIO TALLER DE PRESUPUESTO POA Y PAC PARA LA SRTA. SOFIA CRUZ FUNCIONARIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-JTC-326-2012. RETENCION No 001-001-0002821. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 360	295.00	5.90	289.10	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**590.00**												
3,254.00	3,237.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURA No 02-001-0012642 Y 002-001-0012641 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DP DE AZUAY PLACAS PEI-3091 SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-824, COMPROBANTE DE RETENCION No 001-001-0002827 y 001-001-0002826, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.350	238.94	3.35	235.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**477.88**												
3,255.00	3,241.00	20/11/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No 001-001-000018678 POR CONCEPTO DE ALICUOTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS QUE CORRESPONDEN A LA DP GUAYAS MES DE NOVIEMBRE 2012 , MEMODP-SDO-2012-831, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	22/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
3,256.00	3,256.00	20/11/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	167.46	0.00	167.46	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.46**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,257.00	3,257.00	20/11/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-001652049 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	16.53	0.00	16.53	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.53**												
3,258.00	3,258.00	20/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP	1,461,820.12	414,100.36	1,047,719.76	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	21/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,461,820.12**												
3,259.00	3,257.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FACTURA NO. 001-005-001652049 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA CHINCHIPE MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-804, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	16.53	0.00	16.53	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**16.53**												
3,260.00	3,260.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. CASTRO Y DR. TORRES A REALIZAR UNA REUNION EN DP EN PLAYAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155.	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.75**												
3,261.00	3,261.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0925244642	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA	MICHELL LUNA QUINDE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS Y BUSCAR ESPACIO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
3,262.00	3,262.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	ANGEL TORRES BRAVO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE PARA TRANSLADAR AL DR CASTRO Y LA ABOGADA LUNA PARA REUNIRSE CON LOS DP Y BUSCAR ESPACIO FISICO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS EN LA DP DEL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01564. CERT No 155	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.50**												
3,263.00	3,191.00	21/11/2012	DEV	RTO	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	-41.49	0.00	-41.49	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-41.49**												
3,264.00	3,264.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	JORGE GUILLEN ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL ING. MATAMOROS A LA CIUDAD DE PLAYAS A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 30 OCTUBRE 2012, SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01561, CERTIFICACION No 155.	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.75**												
3,265.00	3,158.00	21/11/2012	COM	RTO	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA, BLANCA DELIA PALADINES GONZALES, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-804. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346	-41.49	0.00	-41.49	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-41.49**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,266.00	3,266.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	EVA MATAMOROS MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN DP PLAYAS EL 30 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01565, CERTIFICACION No 155.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,267.00	3,267.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	CARRION CABRERA FAUSTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESDE EL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01566. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,268.00	3,268.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA VISITA DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, EL 26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01559. NUMERO DE CERTIFICACION No 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,269.00	679.00	21/11/2012	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 NOVIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0833-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-451, RETENCIÓN N°001-001-2845	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
3,270.00	763.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE POR NOVIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO 2012-834, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, FACTURA 002-001-1058, RETENCION 001-001-2846	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**384.15**												
3,271.00	3,271.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO HUMBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. EDDY BENAVIDES A LA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LATACUNGA Y AMBATO EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01558, CERTIFICACION No 155.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
3,272.00	3,272.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE LA FCT No 001-001-003457645 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-851, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 330.	151.45	0.00	151.45	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**151.45**												
3,273.00	677.00	21/11/2012	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7. MEMO N°DP-SDO--2012-835. FACT. N°001-001-736, RET N°001-001-2847	1,320.00	105.60	1,214.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,320.00**												
3,274.00	3,274.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO DE LAS FACTURAS 001-006-005912466 y 001-006-005912467 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-850, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346.	278.01	0.00	278.01	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**278.01**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,275.00	3,256.00	21/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-872., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	167.46	0.00	167.46	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**167.46**												
3,276.00	3,276.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO DE LA FCT 001-001-000000254 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN PUNTO DE DATOS FIJO, PARA LA NUEVA OFICNA DESTINADA AL DEFENSOR PUBLICO DEL GUAYAS SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0854, RETENCION No 001-001-0002858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165.	40.18	0.00	40.18	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.18**												
3,277.00	3,277.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO DE LA FACTURA 002-006-000070794 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM Y EL CHEQUEO DE ALTENADOR DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-853, RETENCION No 001-001-0002856, CERTIFICACION No 350	170.70	0.00	170.70	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.70**												
3,278.00	3,278.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO DE LA FACTURA 001-001-0001565, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CARTELERAS INFORMATIVAS DE 90X60 CM CON VIDRIO CORREDIZO EN ALUMINIO Y FRANELA COLOR AZUL SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0842, RETENCION 001-001-0002850, CERTIFICACION No 356	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**480.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,279.00	3,279.00	21/11/2012	COM	NOR	OGA	0992491558001	ILMYZAC S.A.	ILMYZAC S.A. PAGO DE LA FCT 001-001-0002342 POR EL LEVANTAMIENTO, PRODUCCION Y ORGANIZACION DE UN ARCHIVO DIGITAL QUE AYUDE EN EL ANALISIS DEL DISCURSO DE LA PRIMERA AUTORIDAD Y NOTICIAS DE LA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0839, RETENCION 001-001-0002849, CERTIFICACION No 348	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												
3,280.00	3,244.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, PAGO FCT No 001-001-0000309, POR LA INSTALCACION Y ARREGLO DE SANITARIOS, LAVAMANOS Y PUERTAS, CAMBIOS DE PICAPORTES EN LOS BAÑOS DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-0818, RETENCION No 002824, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 426.	2,120.00	42.40	2,077.60	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**4,240.00**												
3,281.00	3,264.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	JORGE GUILLEN ALMEIDA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL ING. MATAMOROS A LA CIUDAD DE PLAYAS A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 30 OCTUBRE 2012, SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01561, CERTIFICACION No 155.	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**27.75**												
3,282.00	3,262.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0907509939	TORRES BRAVO ANGEL	ANGEL TORRES BRAVO PAGO VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR CASTRO Y LA ABOGADA LUNA PARA REUNIRSE CON LOS DP Y BUSCAR ESPACIO FISICO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS EN LA DP DEL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01564. CERTIFICACION No 155	33.50	0.00	33.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**33.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,283.00	3,261.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0925244642	LUNA QUINDE MICHELL ERIKA	MICHELL LUNA QUINDE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA MANTENER UNA REUNION CON LOS DEFENSORES PUBLICOS Y BUSCAR ESPACIO PARA LAS OFICINAS EN DAULE, VISITA A LAS OFICINAS DE LA DP EN EL EMPALME EL 31 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,284.00	3,260.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. CASTRO Y DR. TORRES A REALIZAR UNA REUNION EN DP EN PLAYAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01563. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155.	27.75	0.00	27.75	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**27.75**												
3,285.00	3,285.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DP PLAYAS EL 24 OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01567. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,286.00	3,271.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO HUMBERTO, LIQUIDACION DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA TRANSLADAR AL DR. EDDY BENAVIDES A LA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LATACUNGA Y AMBATO EL 26 DE OCTUBRE DE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01558, CERTIFICACION No 155.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,287.00	3,287.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PULICA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE OCTUBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01568. CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,288.00	3,268.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1712895505	BENAVIDES PEREZ EDDY FERNANDO	BENAVIDES PEREZ EDDY, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA VISITA DE LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO, EL 26 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01559, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
3,289.00	3,267.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1102614581	CARRION CABRERA FAUSTO RODRIGO	CARRION CABRERA FAUSTO, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP DESDE EL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01566, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,290.00	3,290.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	CALLE RIERA ELENA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 HASTA EL 19 DE OCT 2012, MEMO DP-DGA-2012-01569, CERTIFICACION No 155	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,291.00	3,291.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,292.00	3,292.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,293.00	3,293.00	22/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	31,967.38	7,107.78	24,859.60	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31,967.38**												
3,294.00	3,294.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,295.00	336.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR MES DE NOVIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°852-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-1553, RET N°001-001-2855	350.00	28.00	322.00	322.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,296.00	3,296.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANET, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01573. CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,297.00	3,297.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FCT 001-001-0118312,001-001-0118313,001-001-0118314,001-001-0118315,001-001-0118316, POR LOS LIBROS ADQUIRIDOS PARA FORTALECER LA LIBRERIA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-812. RETENCION No 001-001-0002840, 2841,2842,2843,2844, CERTIFICACION No 439	3,824.01	0.00	3,824.01	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,824.01**												
3,298.00	3,298.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A. ADQUISICION DE UNA PIZARRA ACRILICA DE PARED PARA LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-0846	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
3,299.00	3,299.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	1791863216001	NOVADEVICES S.A	NOVADEVICES S.A , FACTURA No. 0010012567 REPARACION EQUIPO KYPUS THIN CLIENT CON SERIE 0289, MEMO-DP-SDO-2012-0847 CERT. 394	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												
3,300.00	3,300.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECIBIR LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LA PREVISORA, MANTENER REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAS Y ASISTENCIA A SESION EN GUARANDA DESDE 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01546. CERTIFICACION No 155	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**572.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,301.00	3,301.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	0992545739001	DE LA RIA S.A. LARIASA	DE LA RIA S.A. LARIASA CONTRATACION, PAGO FCT 001-001-630 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0838, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 414	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**585.00**												
3,302.00	2,770.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1001966801001	CEREZO ANDRADE JOSE IGNACIO	CEREZO ANDRADE JOSE IGNACIO. ic PUBLICIDAD.- PAGO POR ADQ D MATERIAL PUBLICIATARIO COMO TOMATODOS Y MOCHILAS PARA DISTRIBUIR EN LA FERIAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DP, Memo DP-DGA-2012-1517. CERT N°254 FACT N°001-001-717 RET N°001-001-2859	11,789.00	117.89	11,671.11	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**23,578.00**												
3,303.00	3,195.00	22/11/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 3246, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 9553, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION NO. 294	-2,067.47	0.00	-2,067.47	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,067.47**												
3,304.00	3,304.00	22/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	2,159.84	0.00	2,159.84	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,159.84**												
3,305.00	3,304.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FCATURAS NO. 4779, 4790, 6734, 4781, 4784, 4785, 1980, 5942, 0566, 1170, 5086, 8365, 5091, 4788, 5048, 9446, 1352, 4755, 4776, 8325, 8329, 8334, 4758, 4770, 4772, 4762, 4765, 4767, 5283, 4793, 9593, 4914 MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	2,159.84	0.00	2,159.84	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**4,319.68**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,306.00	3,275.00	22/11/2012	DEV	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-872., CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	-167.46	0.00	-167.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-167.46**												
3,307.00	3,256.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO. 001-006-005912235 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.346	167.46	0.00	167.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**167.46**												
3,308.00	3,266.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	EVA MATAMOROS MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS EN DP PLAYAS EL 30 DE OCTUBRE 2012 SEGUN MEMO DP-DGA-2012-01565, CERTIFICACION No 155.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,309.00	3,272.00	22/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE LA FCT No 001-001-003457645 POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-851, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 330.	151.45	0.00	151.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**151.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,310.00	3,310.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0926279423001	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL, PAGO FCT 001-001-000000003 POR MANTENIMIENTO VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ0155 DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-0845, RETENCION No 001-001-0002851, CERTIFICACION NO. 350	752.72	0.00	752.72	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**752.72**												
3,311.00	3,311.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR SERVICIO ALIMENTACION EMPLEADOS BAJO CODIGO DE TRABAJO, DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0857, CERTIFICACION No 3.	897.00	0.00	897.00	897.00	ERRADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**897.00**												
3,312.00	3,312.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A CIUDAD DEL PUYO, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01553, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,313.00	3,313.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DEFENSORIA PUBLICA, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01550, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,314.00	3,314.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD DEL PUYO, PARA BRINDAR CONFERENCIA EN CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01549, CERTIFICACION No 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,315.00	3,315.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS PARA VERIFICACION NECESIDADES MUEBLES OFICINA Y EQUIPO COMPUTACION EN DEFENSORIA PLAYAS, EL 24 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1548, CERTIFICACION No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,316.00	3,316.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL EMPALME, PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,317.00	3,317.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01555, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,318.00	3,318.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01556, CERTIFICACION No 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,319.00	3,319.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01557, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,320.00	3,274.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO DE LAS FACTURAS 001-006-005912466 y 001-006-005912467 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGUN MEMO DP-SDO-2012-850, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 346.	278.01	0.00	278.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**278.01**												
3,321.00	3,321.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	897.00	0.00	897.00	897.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**897.00**												
3,322.00	3,322.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	4,939.73	0.00	4,939.73	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,939.73**												
3,323.00	3,323.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 240431, 241785, 242859, POR TELEFONIA CELULAR, CHIP DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET FAST BOY, MEMO-DP-SDO-2012-889, CERT. No. 294	172.98	0.00	172.98	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**172.98**												
3,324.00	3,293.00	23/11/2012	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	-31,967.38	-7,107.78	-24,859.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-31,967.38**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,325.00	3,325.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA, PPAGO FACTURA 001001002307, POR ALICUOTAS OF. 703 Y 705, MES NOVIEMBRE 2012 MEMO-DP-SDO-2012-832, CERT. No. 165	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
3,326.00	3,326.00	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	30,419.12	6,773.49	23,645.63	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30,419.12**												
3,327.00	3,327.00	23/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	134.84	1.73	133.11	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**134.84**												
3,328.00	3,328.00	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMOS DP-DPG-2012-214 Y DP-DPG-2012-221	1,079.16	206.88	872.28	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,079.16**												
3,329.00	3,329.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, FACTURA No. 001-001-202, ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO, MEMO-DP-SDO-2012-0867, RET. No. 2861, CERT. No. 403	836.16	0.00	836.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**836.16**												
3,330.00	3,330.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	897.00	0.00	897.00	897.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**897.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,331.00	3,331.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, FACTURA No. 001-001-439, PARA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2012-0874, RET. No. 2862, CERT. No. 432	113.00	0.00	113.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**113.00**												
3,332.00	3,332.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	897.00	0.00	897.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**897.00**												
3,333.00	3,333.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, FACTURAS Nos. 002-001-8240 Y 002-001-8222, ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS Y 7 PEN DRIVES PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2012-0875. RETENCIONES Nos. 2863 Y2864, CERT. No. 396	441.50	0.00	441.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**441.50**												
3,334.00	3,334.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY, LIQUIDACION No. 370, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MEMO-DP-SDO-2012-866, CERTIFICACION No 346	35.09	0.00	35.09	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.09**												
3,335.00	3,326.00	23/11/2012	CYD	RTO	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	-30,419.12	-6,773.49	-23,645.63	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30,419.12**												
3,336.00	3,336.00	23/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 27 No Entrada: 96	24.44	0.21	24.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	23/11/2012
								Total Fuente	**001**	**24.44**												

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
3,337.00	3,337.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0201110707	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01554, CERTIFICACION No 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
3,338.00	3,338.00	23/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP II GRUPO	29,523.27	6,596.91	22,926.36	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**29,523.27**												
3,339.00	3,339.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FCT 001-001-0001828 POR EL PAGO REALIZADO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE ZAMORA DEL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-849, RETENCION No 001-001-0002854, CERTIFICACION No201.	75.21	0.00	75.21	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.21**												
3,340.00	3,340.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO, FACTURA No. 001-001-46, PARA DESARME E INSTALACION DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FIJOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNIADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES, MEMO-DO-SDO-2012-0888, RET. 2866, CERTIF. 430	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
3,341.00	3,341.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION No. 371 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-871, CERT. No. 346	40.16	0.00	40.16	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.16**												
3,342.00	3,342.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 002-006-70660, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2012-868, RET. No. 2865, CERT. 350	124.47	0.00	124.47	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**124.47**												
3,343.00	3,343.00	23/11/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT 001-0001187 POR LA REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION No 165	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
3,344.00	3,317.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0202032892	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON	GAIBOR BONILLA CRISTHIAN BAYRON, VIATICOS POR VIAJE PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01555, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,345.00	3,292.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,346.00	3,285.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA VERIFICACION DE LAS NECESIDADES DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DP PLAYAS EL 24 OCTUBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01567. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,347.00	3,287.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DEFENSORIA PULICA EN LA CIUDAD DE QUITO, DESDE EL 18 HASTA EL 19 DE OCTUBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01568. CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,348.00	3,290.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	CALLE RIERA ELENA, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DE LA DP EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 17 HASTA EL 19 DE OCT 2012, MEMO DP-DGA-2012-01569, CERTIFICACION No 155	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,349.00	3,291.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,350.00	3,294.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,351.00	3,300.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	PAZMIÑO GRANIZO ERNESTO, PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO PARA RECIBIR LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO LA PREVISORA, MANTENER REUNION DEFENSORES PUBLICOS EN GUAYAS Y ASISTENCIA A SESION EN GUARANDA DESDE 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01546. CERTIFICACION No 155	572.00	0.00	572.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**572.00**												
3,352.00	3,312.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO, PAGO DE VIATICOS VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR AL DR. CRISTOBAL MACHUCA A CIUDAD DEL PUYO, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01553, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,353.00	3,319.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0602916751	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN	FREIRE QUINTANILLA WILLIAM MARTIN, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01557, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,354.00	3,318.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803378593	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO	NARANJO AVALOS HERNAN FABRICIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS EN OFICINAS DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, DEL 07 AL 09 NOV. 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01556, CERTIFICACION No 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,355.00	3,315.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL., VIATICOS PARA VERIFICACION NECESIDADES MUEBLES OFICINA Y EQUIPO COMPUTACION EN DEFENSORIA PLAYAS, EL 24 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1548, CERTIFICACION No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,356.00	3,316.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1102925623	CASTRO SOLORZANO JAMIL	CASTRO SOLORZANO JAMIL, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL EMPALME, PARA REUNION CON DEFENSORES PUBLICOS EL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,357.00	3,334.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	ESPIN MONCAYO GEOVANNY, LIQUIDACION No. 370, CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE OCTUBRE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE TUNGURAHUA, MEMO-DP-SDO-2012-866, CERTIFICACION No 346	35.09	0.00	35.09	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.09**												
3,358.00	3,313.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR ASISTIR TALLER SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DEFENSORIA PUBLICA, DEL 18 AL 20 OCTUBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-01550, CERTIFICACION No 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,359.00	3,314.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, VIATICOS POR VIAJE A CIUDAD DEL PUYO, PARA BRINDAR CONFERENCIA EN CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL, DEL 24 AL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01549, CERTIFICACION No 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,360.00	3,337.00	23/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201110707	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVI, VIATICOS POR VIAJE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO, DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01554, CERTIFICACION No 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**250.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,361.00	1,474.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1186, DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES NOVIEMBRE 2012 MEMO-DP-DGA-2012-1586, COMP RET N°2867 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 143.	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
3,362.00	3,323.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS 240431, 241785, 242859, POR TELEFONIA CELULAR, CHIP DE DATOS Y SERVICIO DE INTERNET FAST BOY DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-889, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 294	172.98	0.00	172.98	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**345.96**												
3,363.00	3,363.00	26/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	30.48	0.00	30.48	30.48	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.48**												
3,364.00	3,364.00	26/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	30.48	0.00	30.48	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,365.00	3,339.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1900236215001	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA	ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA, PAGO FACTUTA 001-001-0001828 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-849, RETENCION No 001-001-0002854, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No201.	75.21	1.50	73.71	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.42**												
3,366.00	3,301.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992545739001	DE LA RIA S.A. LARIASA	DE LA RIA S.A. LARIASA CONTRATACION, PAGO FACTURA 001-001-630 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS REALIZADO EL 06 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0838, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2848, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 414	585.00	11.70	573.30	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,170.00**												
3,367.00	3,367.00	26/11/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS NACIONALES EDITOGRAN, PAGO FCT 002-005-2854, PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE AVISO PARAARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA LA DP DE PICHINCHA CERCANO A LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO. MEMO-DP-SDO-2012-0765, RETENCION No 001-001-2798 CERT 412	465.75	0.00	465.75	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.75**												
3,368.00	3,368.00	26/11/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO FCT 001-007-002813698 Y FCT 001-007-002813699 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, CERTIFICACION No 346	805.72	0.00	805.72	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**805.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,369.00	3,369.00	26/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL QUE PRESENTO SU RENUNCIA EN ESTE MES SE PAGA PROPORCIONAL SEGUN DIAS TRABAJADOS	2,952.51	1,389.85	1,562.66	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**2,952.51**												
3,370.00	3,345.00	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,371.00	3,349.00	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,372.00	3,350.00	26/11/2012	DEV	RTO	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,373.00	3,368.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., PAGO FACTURAS 001-007-002813698 Y 001-007-002813699 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLÑICA QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	805.72	0.00	805.72	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**805.72**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,374.00	3,310.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0926279423001	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL	FONSECA ROMERO STALYN MICHAEL, PAGO FCT 001-001-3 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON Y CAMBIO DE CAUCHOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO CHEVROLET GRAND VITARA PLACAS PEQ0155 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-0845, RETENCION No 001-001-0002851, CERTIFICACION NO. 350	752.72	9.53	743.19	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,505.44**												
3,375.00	3,276.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0912216934001	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD	BURGOS MONTOYA LINDON RICHARD, PAGO DE LA FCT 001-001-000000254 POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN PUNTO DE DATOS FIJO, PARA LA NUEVA OFICINA DESTINADA AL DEFENSOR PUBLICO DEL GUAYAS SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0854, RETENCION No 001-001-0002858, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165.	40.18	0.80	39.38	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**80.36**												
3,376.00	3,278.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704065943001	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO	CORREA RIVADENEIRA JOSE MARCELO, PAGO DE LA FACTURA 001-001-0001565, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CARTELERAS INFORMATIVAS DE 90X60 CM CON VIDRIO CORREDIZO EN ALUMINIO Y FRANELA COLOR AZUL SEGUN MEMO DP-SDO-2012-0842, RETENCION 001-001-0002850, CERTIFICACION No 356	480.00	4.80	475.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
3,377.00	3,279.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992491558001	ILMYZAC S.A.	ILMYZAC S.A. PAGO FACTURA 001-001-0002342 POR EL LEVANTAMIENTO, PRODUCCION Y ORGANIZACION DE UN ARCHIVO DIGITAL QUE AYUDE EN EL ANALISIS DEL DISCURSO DE LA PRIMERA AUTORIDAD Y NOTICIAS DE LA INSTITUCION, MEMO DP-SDO-2012-0839, RETENCION 001-001-0002849, CERTIFICACION No 348	1,800.00	36.00	1,764.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**3,600.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,378.00	3,378.00	26/11/2012	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000533 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°895-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2878, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 338	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
3,379.00	3,299.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791863216001	NOVADEVICES S.A	NOVADEVICES S.A PAGO FACTURA No. 001-001-2567 CORRESPOPNDIENTE A LA REPARACION DEL EQUIPO KYPUS THIN CLIENT CON SERIE 0289 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-0847, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2853, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 394	80.00	1.60	78.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
3,380.00	761.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA FACTURAS N° 001-001-92, POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DE OCTUBRE DEL 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, COMP RETN N° 2879, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,381.00	3,329.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1720939618001	ROJAS REVELO JUAN JOSE	ROJAS REVELO JUAN JOSE, FACTURA No. 001-001-202 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE VARIOS IMPLEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO, MEMO-DP-SDO-2012-0867, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2861, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. No. 403	836.16	8.36	827.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,672.32**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,382.00	3,364.00	26/11/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, PAGO FCT 001-001-015569553 Y 001-001-015873246 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUARANDA Y QUITO. MEMO DP-SDO-2012-798, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	-30.48	0.00	-30.48	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30.48**												
3,383.00	3,340.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO, FACTURA No. 001-001-46, PARA DESARME E INSTALACION DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO FIJOS, PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNIADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES, MEMO-DO-SDO-2012-0888, COMPROBANTE DE RETENCION. 2866, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . 430	900.00	18.00	882.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,800.00**												
3,384.00	3,342.00	26/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO FACTURA No. 002-006-70660, CORRESPONDIETNE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO GRAND VITARA PLACAS PEQ0916, MEMO-DP-SDO-2012-868, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2865, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 350	124.47	1.93	122.54	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**248.94**												
3,385.00	3,385.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO, PAGO FACTURAS Nos. 36998 Y 36999, POR LIBROS JURIDICOS, MEMO-DP-SDO-2012-1017, RETENCIONES NoS. 2884 Y 2885, CERTIFICACION No. 439	796.50	0.00	796.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**796.50**												
3,386.00	762.00	27/11/2012	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 MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-892, FACT N°001-001-, CERTIFICACÓN NO. 7.	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**1,820.00**												
3,387.00	3,387.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 4782, POR CONTRAT5ACION DE ESPACIO FISICO Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DISEÑO PROCESO COMPRAS PUBLICAS, MEMO-DP-SDO-2012-0881, RET. No. 2888, CERT. 411	315.00	0.00	315.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**315.00**												
3,388.00	3,388.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 8265, POR 15 DISCOS DUROS EXTERNOS, MEMO-DP-SDO-2012-1016RE T. No. 2868, CRT. No. 458	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,875.00**												
3,389.00	3,389.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAFO FACTURA No. 6094, POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARQUE AUTOMOTOR, MEMO-DP-SDO-2012-1010, RET.No. 2869, CERT. No. 151	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
3,390.00	3,390.00	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES DE LOS FUNCIONARIOS AB.HLOPEZ; LIC. EANDRADE; AB JRODRIGUEZ; SR. JCADENA; AB RNIEVES; SR. MRESTREPO; AB MTELLO	7,240.96	230.80	7,010.16	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**7,240.96**												
3,391.00	3,391.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., PAGO FACTURA No. 25067, POR ADQUISICION DE 2 IMAC DE 27" LED 2.7 PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1019. RET. No. 2886, CERT. No. 471	4,064.00	0.00	4,064.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,064.00**												
3,392.00	3,392.00	27/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES DEL FUNCIONARIO JORGE GUILLEN ALMEIDA SEGUN MEMO DP-JTC-2012-440	836.14	0.00	836.14	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**836.14**												
3,393.00	3,393.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 18795, POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1009., CERT. 330	269.70	0.00	269.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**269.70**												
3,394.00	3,394.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 91799, ADQUISICION 5 TACHOS GRANDES DE BASURA. MEMO-DP-DGA-2012-1008. RET. No. 2887, CERT. No. 405	137.44	0.00	137.44	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.44**												
3,395.00	3,395.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA DE LOS NUEVOS INGRESOS MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SAF-2012-603	78.64	0.00	78.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.64**												
3,396.00	3,396.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. PAGO FACTURA No. 66038, PARA ADQUISICION DE 300 DOP´LIMAS Y 40 CARTULINAS , MEMO-DP-SDO-2012-0884. RETENCION No 2870. CERT PRESUPUESTARIA No 431	84.39	0.00	84.39	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.39**												
3,397.00	3,395.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA DE LOS NUEVOS INGRESOS MES DE OCTUBRE, MEMO DP-SAF-2012-603	78.64	0.00	78.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**78.64**												
3,398.00	3,398.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS, FACTURA No. 4986, PARA PAGO DE RECARGA DE 90 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, MEMO-DP-SDO-2012-0876, RET. No. 2872, CERT. No. 3	152.10	0.00	152.10	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.10**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,399.00	3,399.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S A	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, FACTURA No. 66104, POR UNA PIZARRA DE TINTA LIQUIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0896. RET. No. 2875, CERT. No. 454	96.07	0.00	96.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.07**												
3,400.00	3,400.00	27/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	86.46	0.35	86.11	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	27/11/2012
								Total Fuente	**001**	**86.46**												
3,401.00	3,401.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 10300, PARA ATENDER LA EMISION DE BOLETOS AEREOSPARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-01598, CERT. No. 328	4,866.82	0.00	4,866.82	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,866.82**												
3,402.00	3,402.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO, FACTURA No. 10598, POR SERVICIOS DE CERRAJERIA EN GENERAL, DEFENSORIA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1000, RET. No. 2877, CERT. 165	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**56.00**												
3,403.00	3,403.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1790895548001	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA, FACTURA No. 1443, PARA ADQUISICION DE 5 BEBEDEROS DE AGUA PARA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1006, RET. No. 2880, CERT. No. 436	914.06	0.00	914.06	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**914.06**												
3,404.00	3,404.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN, FACTURA No. 2203, PARA PAGO DE 4771 FOTOCOPIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI, MEMO-DP-SDO-2012-1002, RET. No. 2876, CERT. 201	127.80	0.00	127.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**127.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,405.00	3,405.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S A	QUITO LINDO QUITO LINDO S.A., PAGO FCT 001-013-000212051, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA ATENDER EL SEMINARIO TALLER "ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-DGA-2012-1593. RETENCION No 2881, CERT 365	9,072.87	0.00	9,072.87	0.00	APROBADO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,072.87**												
3,406.00	1,875.00	27/11/2012	COM	RTO	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-CONTRATO PARA ATENDER EL DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LAS OFICINAS, JUZGADOS, PJ, CENTROS DE EQUIDAD, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 015-9999-0000-0046-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 106	-8,680.00	0.00	-8,680.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8,680.00**												
3,407.00	3,341.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA MES DE OCTUBRE 2012, , MEMO-DP-SDO-2012-871, L/C 371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	40.16	0.00	40.16	40.16	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.16**												
3,408.00	3,343.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FACTURA 001-0001187 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 165	138.45	0.00	138.45	138.45	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,409.00	3,409.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1303162174	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 372, POR PAGO DE PEAJES, DIESEL, LAVADA Y LUBRICADA DEL VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-893. CERT PRESUPUESTARIA No 102	49.96	0.00	49.96	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.96**												
3,410.00	3,291.00	27/11/2012	COM	RTO	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	REGISTRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,411.00	3,294.00	27/11/2012	COM	RTO	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	REGISTRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,412.00	3,292.00	27/11/2012	COM	RTO	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	REGISTRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,413.00	3,413.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 373, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT. No. 346	22.37	0.00	22.37	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.37**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,414.00	3,414.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER EL TRASLADO DE UN RELOJ BIOMETRICO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-0855. RET. No. 2874, cert. No. 397	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,415.00	3,325.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA, PAGO FACTURA 001-001-002307, CORRESPODNIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-832, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 165	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
3,416.00	3,416.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1712232865001	PILCO PILA ANGEL MIGUEL	PILCO PILA ANGEL MIGUEL, FACTURA No. 605, POR FABRICACION PUERTA METALICA CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-0856, RET. No. 2873, CERT. No. 165	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**390.00**												
3,417.00	3,417.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, FACTURA No. 560, POR ARREGLO DE BAÑOS DEFENSORIA PUBLICA MATRIZ QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-0877, RET. No. 2871, CERT. No. 165	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
3,418.00	3,418.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, FACTURA No. 18793, PARA PAGAR ALICUOTAS DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1009, CERT. No. 346	525.87	0.00	525.87	525.87	SOLICITADO	DBALTAZAR		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**525.87**												
3,419.00	3,419.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT. 172	3,194.56	0.00	3,194.56	3,194.56	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**3,194.56**												
3,420.00	3,332.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT, PAGO DE NOTA DE VENTA 001-001-000001430, POR 299 ALMUERZOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA LAS PERSONAS QUE ESTAN BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0857. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 3	897.00	0.00	897.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**897.00**												
3,421.00	3,421.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	3,021.99	0.00	3,021.99	3,021.99	ERRADO	DBALTAZAR		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,021.99**												
3,422.00	3,422.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 769 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861., CERT. 172	4,485.74	0.00	4,485.74	4,485.74	ERRADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,485.74**												
3,423.00	3,423.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACTURA No. 3079, PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE UN AVISO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CIUDAD DE GUARANDA, MEMO-DP-SDO-2012-0801. RET. No. 2890, CERT. No. 434	465.75	0.00	465.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.75**												
3,424.00	3,424.00	27/11/2012	COM	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 92015, PARA ADQUISICION DE CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS, MEMO-DP-SDO-2012-1035, RET. No. 2891, CERT. 405	24.84	0.00	24.84	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**24.84**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,425.00	3,331.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE, FACTURA No. 001-001-439, CORRESPONDIENTE A LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE EL ORO, MEMO-DP-SDO-2012-0874, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2862, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. No. 432	113.00	2.26	110.74	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**113.00**												
3,426.00	3,333.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, FACTURAS Nos. 002-001-8240 Y 002-001-8222 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS Y 7 PEN DRIVES PARA EL AREA DE GESTION DE CALIDAD, MEMO-DP-SDO-2012-0875. COMPROBANTES DE RETENCION Nos. 2863 Y2864, CERTIFICACION . No. 396	441.50	4.42	437.08	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**883.00**												
3,427.00	3,298.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0992364734001	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA	CONSTRUCCIONES SERVICIOS GARCIA CONSERGAR S.A. PAGO FACTURA 001-001-0010184 CORRESPODNEINTE A LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA ACRILICA DE PARED PARA LA DEFENSORIA PÚBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-0846, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2852, CERTIFICACION NO. 399	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
3,428.00	3,277.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A., PAGO DE LA FACTURA 002-006-000070794 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 115000 KM Y EL CHEQUEO DE ALTENADOR DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0155 ASIGNADO A LA DP GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-853, RETENCION No 001-001-0002856, CERTIFICACION No 350	170.70	2.69	168.01	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**341.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,429.00	3,367.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS NACIONALES EDITOGRAN, PAGO FCT 002-005-2854, PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE AVISO PARA ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA LA DP DE PICHINCHA CERCANO A LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO. MEMO-DP-SDO-2012-0765, RETENCION No 001-001-2798 CERT 412	465.75	4.66	461.09	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**931.50**												
3,430.00	3,378.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE PAGO FACTURA NO. 001-001-000533 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO. MEMO N°895-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2878, CERTIFIACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 338	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
3,431.00	3,387.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502261373001	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO	FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO, PAGO FACTURA No. 4782, POR CONTRATACION DE ESPACIO FISICO Y SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DISEÑO PROCESO COMPRAS PUBLICAS, MEMO-DP-SDO-2012-0881, COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2888, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 411	315.00	6.30	308.70	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**630.00**												
3,432.00	3,396.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. PAGO FACTURA No. 66038, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE 300 DOP´LIMAS Y 40 CARTULINAS , MEMO-DP-SDO-2012-0884. COMPROBANTE DE RETENCION No 2870. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 431	84.39	0.84	83.55	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/11/2012
								Total Fuente	**001**	**168.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,433.00	3,388.00	27/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791378539001	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y	MORALES ONTANEDA FERNANDO FRANCISCO Y OTRO, PAGO FACTURA No. 002-001-008265 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 15 DISCOS DUROS EXTERNOS, MEMO-DP-SDO-2012-1016, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2868, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 458	1,875.00	18.75	1,856.25	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**3,750.00**												
3,434.00	3,434.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, FACTURA No. 3305, POR ADQUISICION DE 20 PUNTEROS LASER TIPO ESFERO, MEMO-DP-SDO-2012-1034. RET. No. 2892, CERT. No. 405	171.00	0.00	171.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**171.00**												
3,435.00	3,435.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. FACTURA No. 33622, POR ADQUISICION DE 400 CD Y 400 GRAPADORAS SWINGLINE. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2895, CERT. 405	4,050.65	0.00	4,050.65	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,050.65**												
3,436.00	3,436.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA No. 64276, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2896, CERT. 405	1,061.48	0.00	1,061.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,061.48**												
3,437.00	3,437.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO. FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE 20 AGUZADORES ELECTRICOS. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2897, CERT. 405	318.58	0.00	318.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**318.58**												
3,438.00	3,438.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	500.00	0.00	500.00	500.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,439.00	3,439.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO, FACTURA No. 5931, POR 14704 FOTOCOPIAS DESDE EL 23 OCTUBRE HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1036, RET. No. 2893, CERT. No. 201	510.70	0.00	510.70	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**510.70**												
3,440.00	3,440.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, DEFENSORA PUBLICA DE COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2012-01616, CERT. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,441.00	3,441.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0929221232	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY, VIATICOS VIAJE REALIZADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01636, CERT-. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,442.00	3,391.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791353064001	SOLUCIONES COMPUTACIONALES	SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A., PAGO FACTURA No. 25067 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 2 IMAC DE 27" LED 2.7 PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1019. COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2886, CERTIFICACION. No. 471	4,064.00	40.64	4,023.36	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**8,128.00**												
3,443.00	3,443.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01637, CERT. 155	52.75	0.00	52.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.75**												
3,444.00	3,444.00	28/11/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	121.40	1.04	120.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	28/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**121.40**												
3,445.00	3,445.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01632, CERT. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,446.00	3,446.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01633, CERT 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,447.00	3,447.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0921899860	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA	BARZOLA ZURITA SILVIA, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01634, CERT. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,448.00	3,448.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	Francisco Miguel Lema Salazar, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01635, CERT. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,449.00	3,393.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO FACTURA No. 001-001-000018795, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUA POTABLE DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1009, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 330	269.70	0.00	269.70	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**269.70**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,450.00	3,450.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631 CERT. 155	37.50	0.00	37.50	37.50	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,451.00	3,389.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A, PAFO FACTURA No. 001-001-6094 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DEL PARQUE AUTOMOTOR A NIVEL NACIONAL MES DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2012-1010, COMPROBANTE DE RETENCION No. 2869, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 151	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**495.00**												
3,452.00	3,341.00	28/11/2012	COM	RTO	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad, LIQUIDACION No. 371 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-871, CERT. No. 346	-40.16	0.00	-40.16	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-40.16**												
3,453.00	3,414.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS, PAGO FACTURA NO. 001-001-000420 CORRESPODNIENTE AL TRASLADO DE UN RELOJ BIOMETRICO A LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-0855. COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2874, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 397	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
3,454.00	3,454.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1301789614	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO, VIATICOS POR VIAJE A PLAYAS VILLAMIL, A BRINDAR ATENCION A USUARIOS Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DEL 06 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01615, CERT. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,455.00	3,455.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON, VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERT. 155	38.75	0.00	38.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38.75**												
3,456.00	3,416.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1712232865001	PILCO PILA ANGEL MIGUEL	PILCO PILA ANGEL MIGUEL, PAGO FACTURA No. 605 CORRESPODNIENTE A LA FABRICACION DE UNA PUERTA METALICA CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-0856, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2873, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 165	390.00	3.90	386.10	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**780.00**												
3,457.00	3,457.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS INFRAESTRUCTURA, CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL EDIFICIO DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01618, CERT. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,458.00	3,403.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790895548001	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL	ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. ARTEFACTA, PAGO FACTURA No. 090-007-001443, CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICION DE 5 BEBEDEROS DE AGUA PARA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-1006, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2880, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. No. 436	914.06	9.14	904.92	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**1,828.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,459.00	28.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	2000035598001	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE	COLOMA LEON CARLOS ENRIQUE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DP EN PUERTO AYORA-GALÁPAGOS DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, Y NOVIEMBRE DEL 2012, CONFORME MEMO DP-SDO-2012-1040. FACT N°001-001-388, 389, 390, 392, RET N°2898, 2899, 2900, 2901	1,560.00	124.80	1,435.20	1,435.20	REGISTRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,560.00**												
3,460.00	3,460.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD, LIQUIDACION No 371 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-871, CERT No 346.	40.16	0.00	40.16	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.16**												
3,461.00	3,461.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A GUAYAQUIL, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2011, MEMO-DP-DGA-2012-01623, CERT.428	331.66	0.00	331.66	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**331.66**												
3,462.00	3,404.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURA No. 001-0012203, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL COTOPAXI MES DE NOVIEMBRE , MEMO-DP-SDO-2012-1002, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2876, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . 201	127.80	2.56	125.24	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**255.60**												
3,463.00	3,297.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1701356758001	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO	MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO, PAGO FCT 001-001-0118312,001-001-0118313,001-001-0118314,001-001-0118315,001-001-0118316, POR LOS LIBROS ADQUIRIDOS PARA FORTALECER LA LIBRERIA INSTITUCIONAL, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-812. RETENCION No 001-001-0002840, 2841,2842,2843,2844, CERTIFICACION No 439	3,824.01	38.24	3,785.77	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**3,824.01**												
3,464.00	3,402.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO PAGO FACTURA No.001-001-0010598 CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE CERRAJERIA EN GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1000, COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2877, CERTIFICACON PRESUPUESTARIA NO.. 165	56.00	1.12	54.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**112.00**												
3,465.00	3,465.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR VIAJE PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01622, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,466.00	3,466.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	DR. ERNESTO PAZMINO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01617, CERT. 155	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
3,467.00	3,467.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FCT 015569553 Y FCT 015873246, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-SDO-2012-798. CERT PRESUPUESTARIA No 294.	30.48	0.00	30.48	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.48**												
3,468.00	2,751.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PAGO PARA ADQUISICION DE UN SERVIDOR BLADE Y MEMORIAS RAM CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS, MEMO DP-DGA-2012-1613. CERT N°250, FACT N°001-001-114010, RET N°001-001-2894	18,700.00	187.00	18,513.00	18,513.00	ERRADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,700.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,469.00	2,751.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN SERVIDOR BLADE Y MEMORIAS RAM, MEMO DP-DGA-2012-1613. CERT N°250, ACTA ENTREGA RECEPCION, FACT N°001-001-114010 RET N°001-001-2894	18,700.00	11,407.00	7,293.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**37,400.00**												
3,470.00	3,470.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, FACTURA No. 307, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CARCEL DE MUJERES DE GUAYAQUIL, MEMO-DP-SDO-2012-1029. RET. No. 2914, CERT. 358	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,778.00**												
3,471.00	3,471.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1013.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
3,472.00	3,472.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	JARRE MIELES IVAN VICENTE, FACTURA No. 30546, PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DP MANABI MEMO-DP-SDO-2012-1041, RET. No. 2906, CERT. No. 449	133.93	0.00	133.93	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.93**												
3,473.00	3,473.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, FACTURA No. 87329, POR PAGO LUSTRA MUEBLES, MATERIALES DE ASEO . MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2908, CERT. No. 405	152.88	0.00	152.88	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.88**												
3,474.00	3,460.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	AYALA JARAMILLO TANIA SOLEDAD REPOSICON POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LATACUNGA MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-871, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346.	40.16	0.00	40.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,475.00	3,475.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, FACTURA No. 6255, POR PAGO DE MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2909, CERT. No. 405	612.17	0.00	612.17	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**612.17**												
3,476.00	3,424.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA PAGO FACTURA No. 002-002-0092015 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (CUCHARAS PLASTICAS) PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-1035, RETENCION. No. 2891, CERTIFICACION. 405	24.84	0.25	24.59	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**49.68**												
3,477.00	3,477.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA No. 1634, PARAPAGAR POR MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2910, CERT. No. 405	225.60	0.00	225.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**225.60**												
3,478.00	3,478.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA No. 1614, PARA PAGAR MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1426. RET. No. 2911, CERT. No. 405	177.53	0.00	177.53	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.53**												
3,479.00	3,398.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA No. 001-001-004986 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 90 RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-0876, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2872, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 3	152.10	1.52	150.58	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**304.20**												
3,480.00	3,480.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO, FACTURA No. 57627PARA PAGAR POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2912, CERT. No. 405	98.21	0.00	98.21	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**98.21**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,481.00	3,481.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, FACTURA No. 69891, PARA PAGAR POR MATERIALES DE ASEO, MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2913, CERT. 405	298.07	0.00	298.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.07**												
3,482.00	3,482.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROSM, CERT PRES 395.	366,800.00	0.00	366,800.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**366,800.00**												
3,483.00	3,436.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO FACTURA No. 001-001-00064276 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1606, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2896, CERTIFICACION. 405	1,061.48	10.61	1,050.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**2,122.96**												
3,484.00	3,482.00	28/11/2012	COM	RTO	OGA	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROSM, CERT PRES 395.	-366,800.00	0.00	-366,800.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-366,800.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,485.00	3,435.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791320409001	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. PAGO FACTURA No. 001-001-00033622 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE OFICINA (400 CD Y 400 GRAPADORAS) PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1606, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2895, CERTIFICACION. 405	4,050.65	40.51	4,010.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**8,101.30**												
3,486.00	3,448.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	0928363050	Francisco Miguel Lema Salazar	Francisco Miguel Lema Salazar, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01635, CERT. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,487.00	3,487.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROSM, CERT PRES 395.	366,800.00	0.00	366,800.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**366,800.00**												
3,488.00	3,488.00	28/11/2012	COM	NOR	OGA	1802849347	CABRERA LOPEZ LAURA CECILIA	CABRERA LOPEZ LAURA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUAD DE QUITO ASISTENCIA A TALLER CAPACITACION DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, MEMO N. DP-DGA-2012-1630, CERTIF. PRESUP. 155.	352.65	0.00	352.65	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**352.65**												
3,489.00	3,454.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1301789614	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO	CEVALLOS MORALES CARLOS ANTONIO, VIATICOS POR VIAJE A PLAYAS VILLAMIL, A BRINDAR ATENCION A USUARIOS Y ASISTENCIA A AUDIENCIAS, DEL 06 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01615, CERT. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012

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**	**37.50**												
3,490.00	3,487.00	28/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707008023	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES	MALO VASQUEZ FERNANDO ANDRES, COMPRA INMUEBLE CUENCA SEGUN DOC: AVALUO CATASTRAL 09-04-002-032-000, ESCRITURA ORIGINAL DE COMPRA Y VENTA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, RESOL No 01-179-CPCCS-2012, ACTA DE ACUERDO DE TRANSF DE DOMINIO, CERT REG PROPIEDAD 2012-201281, ENTRE OTROS M, CERT PRES 395.	366,800.00	0.00	366,800.00	366,800.00	APROBADO	SCRUZ1	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**366,800.00**												
3,491.00	3,491.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01624, CERT. 428	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
3,492.00	3,492.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01625, CERT. 428	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
3,493.00	3,493.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01621, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,494.00	3,446.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO, PAGO VIATICOS POR VIAJE REALZIADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01633, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
3,495.00	3,495.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01620, CERT. 428	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**153.00**												
3,496.00	3,496.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, CERT. 428	200.00	0.00	200.00	200.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
3,497.00	3,497.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01626, CERT. 428	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,498.00	3,434.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, FACTURA No.001-001- 3305, POR ADQUISICION DE 20 PUNTEROS LASER TIPO ESFERO, MEMO-DP-SDO-2012-1034. RET. No. 001-001- 2892, CERT. No. 405, ACTA ENTREGA RECEPCION	171.00	1.71	169.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**342.00**												
3,499.00	3,499.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIAL PUBLICITARIO, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01627	97.40	0.00	97.40	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**97.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,500.00	3,500.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA , CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01619, CERT. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,501.00	3,472.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1302316474001	JARRE MIELES IVAN VICENTE	JARRE MIELES IVAN VICENTE, PAGO FACTURA No. 001-001-30546, PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA MANABI MEMO-DP-SDO-2012-1041, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2906, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA . No. 449	133.93	1.34	132.59	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**267.86**												
3,502.00	3,437.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO. FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE 20 AGUZADORES ELECTRICOS. MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. No. 2897, CERT. 405	-318.58	0.00	-318.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-318.58**												
3,503.00	3,343.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT 001-0001187 POR LA REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION No 165	-138.45	0.00	-138.45	0.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-138.45**												
3,504.00	3,467.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FACTURAS 015569553 Y FCT 015873246, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-SDO-2012-798. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 294.	30.48	0.00	30.48	30.48	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,505.00	3,413.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 373, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT. No. 346	-22.37	0.00	-22.37	0.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-22.37**												
3,506.00	3,461.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A SU VIAJE GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. .428	331.66	0.00	331.66	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**331.66**												
3,507.00	3,467.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO FCT 015569553 Y FCT 015873246, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DEFENSORIA PUBLICA. MEMO DP-SDO-2012-798. CERT PRESUPUESTARIA No 294.	-30.48	0.00	-30.48	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-30.48**												
3,508.00	3,296.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	0919013185	POSLIGUA AVEIGA JANETH FERNANDA	POSLIGUA AVEIGA JANET, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012 MEMO DP-DGA-2012-01573. CERTIFICACION No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	SOLICITADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,509.00	3,495.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA A TRASLADAR AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA EN SU VIAJE, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01620, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 428	153.00	0.00	153.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**153.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,510.00	3,292.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL, PAGO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS PARA LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN EL EVENTO DESARROLLADO EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01571 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,511.00	3,294.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MONTAÑITA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01572, CERTIFICACION No 155	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,512.00	3,491.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01624, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
3,513.00	3,291.00	29/11/2012	COM	RTO	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	ALCIVAR MARIA FELIX, PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO PARA INSTALAR CARPTAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP EN MONTAÑITA DESDE EL 28 HASTA EL 29 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01570. CERTIFICACION No 155.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-150.00**												
3,514.00	3,465.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO Y COMITIVA A RIOBAMBA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
3,515.00	3,515.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	ALVARADO SOLORZANO DIANA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACION ESTARTÉGICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012, MEMORANDO N.DP-DGA-2012-01657, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,516.00	3,516.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, . MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. 2897, CERT. 405	318.58	0.00	318.58	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**318.58**												
3,517.00	3,517.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO, FACTURA No. 4192, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, . MEMO-DP-DGA-2012-1606. RET. 2897, CERT. 405	318.58	0.00	318.58	318.58	ERRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
3,518.00	3,466.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA LA FIRMA DE ESCRITURAS DEL INMUEBLE ADQUIRIDO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, EL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01617, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.. 155	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
3,519.00	3,455.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	38.75	0.00	38.75	38.75	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,520.00	3,455.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS POR VIAJE MONTAÑITA, A INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01638, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	38.75	0.00	38.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**38.75**												
3,521.00	3,499.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MATERIAL PUBLICITARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01627, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	97.40	0.00	97.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**97.40**												
3,522.00	2,884.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.- PAGO POR CUMPLIMIENO DEL 80% DEL CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ENRADIO, BUSES Y VALLAS PUBLICITARIAS SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DP MEMO DP-DGA-2012-1612.CERT 317. CONTRATO N°59 FACT N°001-001-7445 RET 2917	63,644.00	32,458.44	31,185.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**127,288.00**												
3,523.00	3,500.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA , CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01619, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,524.00	3,524.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS Nos. 15569553 15873246, PARA PAGAR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONO OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-798., CERT. 294	27.21	0.00	27.21	27.21	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.21**												
3,525.00	3,443.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0920135829	PARADA VERA EFREN PAOL	PARADA VERA EFREN PAOL PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 155	52.75	0.00	52.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/11/2012
								Total Fuente	**001**	**52.75**												
3,526.00	3,515.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0918330812	ALVARADO SOLORZANO DIANA GABRIELA	ALVARADO SOLORZANO DIANA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO, ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACION ESTARTÉGICA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2012, MEMORANDO N.DP-DGA-2012-01657, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,527.00	3,488.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1802849347	CABRERA LOPEZ LAURA CECILIA	CABRERA LOPEZ LAURA, PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUAD DE QUITO ASISTENCIA A TALLER CAPACITACION DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, MEMO N. DP-DGA-2012-1630, CERTIF. PRESUP. 155.	352.65	0.00	352.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**352.65**												
3,528.00	3,528.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1307720738	LUIS ZAMBRANO	ZAMBRANO FERNANDEZ JOSE LUIS, ADQUISICION INMUEBLE MANABI, REGISTRO DE LA PROPIEDAD M.I. 130663036, ESCRIT DE TRANSFER DE DOMINIO POR EXPROPIACION No 1250, RAZON DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RESOLUCION No 01-179-CPCCS-2012, INFORMACION DE AVALUOS Y CATASTROS, OTROS DOC. CERT 451	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	SOLICITADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720,000.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,529.00	3,385.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1701356816001	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO	CEVALLOS PAREDES LUIS ALONSO, PAGO FACTURAS Nos. 36998 Y 36999, POR LIBROS JURIDICOS, MEMO-DP-SDO-2012-1017, RETENCIONES NoS. 2884 Y 2885, CERTIFICACION No. 439	796.50	7.97	788.53	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**796.50**												
3,530.00	3,516.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707983720001	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO	LOOR SANTANDER ROBERT IGNACIO PAGO FACTURA No. 001-001-0004192 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSROIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1606. COMPROBANTE DE RETENCION. 2897, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 405	318.58	3.19	315.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**637.16**												
3,531.00	3,394.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA, FACTURA No. 91799, ADQUISICION 5 TACHOS GRANDES DE BASURA. MEMO-DP-DGA-2012-1008. RET. No. 2887, CERT. No. 405	137.44	1.37	136.07	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**274.88**												
3,532.00	3,497.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0502782311	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO	PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE EQUIPOS EN OFICINAS DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,533.00	3,405.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1791437195001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	QUITO LINDO QUITO LINDO S.A., PAGO FCT 001-013-000212051, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA ATENDER EL SEMINARIO TALLER "ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LITIGACION EN MATERIAS NO PENALES", MEMO-DP-DGA-2012-1593. RETENCION No 2881, CERT 365	9,072.87	164.96	8,907.91	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**18,145.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,534.00	2,332.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA	ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO y ENTREGACONSULTORIA ESTIMACION DE LA DEMANDA, CARACTERIZACION DE LA OFERTA Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DE LA DP CON ÉNFASIS EN GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DGA-2012-1650. CERT N°274 FACT 001-001-123,RET N°2918	20,800.00	10,816.00	9,984.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**41,600.00**												
3,535.00	3,471.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ REPOSICION POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO PLACAS PEQ-164 , MEMO-DP-SDO-2012-1013, CERTIFIACION PRESUPUESTARIA NO. 194	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
3,536.00	3,439.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707587216001	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO PAGO FACTURA No. 001-001-005931 POR 14704 FOTOCOPIAS DESDE EL 23 OCTUBRE HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DE PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-1036, COMPROBANTE DE RETENCION No. 2893, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 201	510.70	10.21	500.49	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,021.40**												
3,537.00	2,912.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1706933452001	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES MULTICARPAS.- CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE 16 CARPAS Y 50 ROLL UPS PARA USO DE LAS FERIAS DE LA DP MEMO DP-DGA-2012-1424, PLAZO DE 30 DIAS, CONTRATO N°61, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°226	8,499.00	84.99	8,414.01	8,414.01	ERRADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,499.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,538.00	3,438.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO REPOSICON POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY,LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR , MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 395	500.00	0.00	500.00	500.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
3,539.00	3,539.00	29/11/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE CAMBIO SU SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-487-2012, SE PAGA POR DIAS PROPORCIONALES	15,037.83	5,102.73	9,935.10	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**15,037.83**												
3,540.00	3,481.00	29/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0069891 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2913, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.405	298.07	2.98	295.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**298.07**												
3,541.00	3,541.00	29/11/2012	COM	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FACTURAS Nos. 33951 Y 49446, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 42 FUNCIONARIOS DE PROVINCIA DE AREA SOCIAL EN HOTEL 6 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-0878, RET. No. 2915, CERT. No. 425	2,135.13	0.00	2,135.13	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,135.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,542.00	3,477.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. PAGO FACTURA No. 001-002-0001634 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605. COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2910, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA . No. 405	225.60	2.26	223.34	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**451.20**												
3,543.00	3,540.00	30/11/2012	DEV	RTO	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0069891 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2913, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.405	-298.07	-2.98	-295.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-298.07**												
3,544.00	3,544.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, LIQUIDACIO DE COMPRAS No. 383, POR COPIAS DE ARCHIVO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO EDIFICIO ORION, MEMO-DP-SDO-2012-1052, CERT. 393	72.80	0.00	72.80	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.80**												
3,545.00	3,545.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES, VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631, CERT. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,546.00	3,470.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0908013956001	SOTO LUIS ANTONIO	SOTO LUIS ANTONIO, FACTURA No. 307, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CARCEL DE MUJERES DE GUAYAQUIL DONDE FUNCIONAN LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1029. RET. No. 2914, CERT. 358.	1,778.00	35.56	1,742.44	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**3,556.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,547.00	3,480.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO PAGO FACTURA No. 002-001-00057627 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605. COMPROBANTE DE RETENCION . No. 2912, CERTIFICACION PRESUPUESTARIS. No. 405	98.21	0.98	97.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**196.42**												
3,548.00	3,548.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA, VIATICOS POR EXPOSICION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01629, CERT. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,549.00	3,549.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOSNo. 378, POR PAGO MUNICIPIO OBRAS DE MEJORA, LAS ALCABALAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LA CASA DE LA FAMILIA CARRILLO Y EL EDIFICIO ORION LUNA A FAVOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1051, CERT. 393	834.15	0.00	834.15	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**834.15**												
3,550.00	3,550.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 381, POR PAGO REALIZADO POR LA INSCRIPCION DE ESCRITURAS, EDIFICIO ORION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-1053, CERT. 393	36.12	0.00	36.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.12**												
3,551.00	3,551.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL POR RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS DE LAS PLANTAS DONDE VA A FUNCIONAR LAS DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2012-01628, CERT. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		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**												
3,552.00	3,552.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERT. 428	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,553.00	3,438.00	30/11/2012	COM	RTO	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	-500.00	0.00	-500.00	0.00	SOLICITADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-500.00**												
3,554.00	3,554.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERT. 428	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,555.00	3,555.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO, VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 14 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01660, CERT. 428	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,556.00	3,556.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA, VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA ENTREVISTAS Y GRAVACIONES DE CADENA NACIIONAL, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01659, CERT. 428	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,557.00	3,557.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	DR. ERNESTO PAZMINO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARA FIRMAR ESCRITURAS DE INMUEBLE DE DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01656, CERT. 428	71.50	0.00	71.50	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
3,558.00	3,558.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO", DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERT. No. 395	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
3,559.00	3,559.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ, VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01663, CERT. 428	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR	DBALTAZAR	MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
3,560.00	3,417.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN, FACTURA No. 560, POR ARREGLO DE BAÑOS DEFENSORIA PUBLICA MATRIZ QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-0877, RET. No. 2871, CERT. No. 165	90.00	1.20	88.80	88.80	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
3,561.00	3,561.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO, FACTURA No. 1093, PARA PAGAR SERVICIO DE 1663 COPIAS, MEMO-DP-SDO-2012-1050, RET. No. 2920, CERT. 201	33.26	0.00	33.26	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.26**												
3,562.00	3,473.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA, FACTURA No. 87329, POR PAGO LUSTRA MUEBLES, MATERIALES DE ASEO . MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2908, CERT. No. 405	152.88	1.53	151.35	151.35	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**152.88**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,563.00	2,912.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1706933452001	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES	MERINO SANCHEZ ELSA NIEVES MULTICARPAS.- AMORTIZACION ANTICIPO 30% Y PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA DE 16 CARPAS Y 50 ROLL UPS PARA USO DE LAS FERIAS DE LA DP MEMO DP-DGA-2012-1600, PLAZO DE 30 DIAS, CONTRATO N°61, CERT PRESUP N°226 FACT N°003-001-5989, RET N°001-001-2882	8,499.00	2,634.69	5,864.31	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	30/11/2012
								Total Fuente	**001**	**16,998.00**												
3,564.00	3,478.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA No. 1614, PARA PAGAR MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1426. RET. No. 2911, CERT. No. 405	177.53	1.78	175.75	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**355.06**												
3,565.00	3,475.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, FACTURA No. 6255, POR PAGO DE MATERIALES DE ASEO. MEMO-DP-DGA-2012-1605. RET. No. 2909, CERT. No. 405	612.17	6.12	606.05	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**1,224.34**												
3,566.00	3,481.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA, PAGO FACTURA No. 001-001-0069891 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-DGA-2012-1605, COMPROBANTE DE RETENCION. No. 2913, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.405	298.07	2.98	295.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**298.07**												
3,567.00	3,441.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0929221232	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY	ANGULO VALENCIA NELLY SUGEY PAGO VIATICOS VIAJE REALIZADO A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-01636, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,568.00	3,447.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0921899860	BARZOLA ZURITA SILVIA MARIA	BARZOLA ZURITA SILVIA PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DESDE EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01634, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
3,569.00	3,445.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0924218993	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO A	SEPULVEDA SOTO ARIEL EDUARDO PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA, PARA ARMAR CARPAS Y DOFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, DESDE EL 28 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01632, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,570.00	3,409.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1303162174	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA	ANDRADE BRAVO ANITA LUCIA PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS No. 372, POR PAGO DE PEAJES, DIESEL, LAVADA Y LUBRICADA DEL VEHICULO DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-893. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	49.96	0.00	49.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**49.96**												
3,571.00	3,571.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 385, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ARRIENDO EN EL DIARIO LA HORA, DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2012-1058. CERT. No. 474	57.12	0.00	57.12	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.12**												
3,572.00	3,541.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FACTURAS Nos. 33951 Y 49446, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 42 FUNCIONARIOS DE PROVINCIA DE AREA SOCIAL EN HOTEL 6 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-0878, RET. No. 2915, 2916, CERT. No. 425	2,135.13	38.83	2,096.30	2,096.30	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,135.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,573.00	3,541.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1701980292001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, FACTURAS Nos. 33951 Y 49446, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 42 FUNCIONARIOS DE PROVINCIA DE AREA SOCIAL EN HOTEL 6 DE DICIEMBRE, MEMO-DP-SDO-2012-0878, RET. No. 2915, 2916, CERT. No. 425	2,135.13	38.83	2,096.30	2,096.30	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,135.13**												
3,574.00	3,574.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	730.00	0.00	730.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
3,575.00	488.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA PAGO FACTURA N°002-001-1943. POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUININDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, MEMO-DP-SDO-2012-1043, COMPROBANTE DE RETNCION NO. 2907, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7.	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
3,576.00	3,576.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-CONTRATO PARA ATENDER EL DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LAS OFICINAS, JUZGADOS, PJ, CENTROS DE EQUIDAD, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, 015-9999-0000-0046-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 106	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,680.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,577.00	3,576.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790261425001	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP-PAGO POR DISEÑO ELABORACION E INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA LAS OFICINAS, JUZGADOS, PJ, CENTROS DE EQUIDAD, EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DP, 015-9999-0000-0046-2012, CERTI P N° 106 FACT N°001-001-37977, RET N°2883	8,680.00	86.80	8,593.20	8,593.20	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,680.00**												
3,578.00	3,457.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA ANALISIS INFRAESTRUCTURA, CONEXIONES ELECTRICAS, ESPACIO FISICO Y DISTRIBUCION DEL EDIFICIO DEFENSORIA PUBLICA, EL 26 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01618, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**40.00**												
3,579.00	3,559.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO VIATICOS POR VIAJE PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AMBATO Y RIOBAMBA EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01663, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 428	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
3,580.00	3,558.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO, REPOSICON POR PAGO REALIZADO AL REGISTRO PROPIEDAD Y LAS ESCRITURAS "CASA MALO" EN LA COMPRA DEL EDIFICIO PARA LADEFENSORIA PUBLICA DEL AZUAY, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 374, MEMO-DP-SDO-2012-1012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 395	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,581.00	3,440.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad PAGO VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y VALIDACION MARCO ESTRATEGICO DEL 18 AL 19 OCTUBRE 2012, DEFENSORA PUBLICA DE COTOPAXI, MEMO-DP-DGA-2012-01616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,582.00	3,555.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1721336988	MENA AMORES DIEGO ALBERTO	MENA AMORES DIEGO ALBERTO PAGO VIATICOS POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 14 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01660, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 428	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
3,583.00	3,545.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1204078941	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES	FELIX ALCIVAR MARIA MERCEDES PAGO VIATICOS POR VIAJE A MONTAÑITA PARA INSTALAR CARPAS Y DIFUNDIR SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PUBLICA, DEL 28 AL 29 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01631, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,584.00	3,544.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, REPOSICION POR PAGO DE POR COPIAS DE ARCHIVO DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, LIQUIDACIO DE COMPRAS No. 383, , MEMO-DP-SDO-2012-1052, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 393	72.80	0.00	72.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	03/12/2012
								Total Fuente	**001**	**72.80**												
3,585.00	3,552.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1720089281	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA	GUALOTUNA SUAREZ TANIA CRISTINA PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERTIFIACCION PRESUPUESTARIA NO. 428	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
3,586.00	3,492.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 07 AL 11 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01625, CERT. 428	270.00	0.00	270.00	270.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**270.00**												
3,587.00	3,550.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0601380181	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA	JARA TOBAR CARLOTA EULALIA, , POR PAGO REALIZADO POR LA INSCRIPCION DE ESCRITURAS, EDIFICIO ORION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 381 MEMO-DP-SDO-2012-1053, CERT. 393	36.12	0.00	36.12	36.12	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.12**												
3,588.00	3,493.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201706884	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER	GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER, VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMBA, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR DEFENSOR PUBLICO GENERAL Y COMITIVA, DEL 16 AL 18 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01621, CERT. 428	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
3,589.00	3,561.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA No. 001-001-0001093 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MACAS, MEMO-DP-SDO-2012-1050, COMPROBANTE DE RETENCION No. 2920, CERT. 201	33.26	0.67	32.59	32.59	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.26**												
3,590.00	3,399.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1790040275001	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.	PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, FACTURA No. 66104, POR UNA PIZARRA DE TINTA LIQUIDA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0896. RET. No. 2875, CERT. No. 454	96.07	0.96	95.11	95.11	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.07**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,591.00	3,574.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	730.00	73.00	657.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
3,592.00	3,423.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. FACTURA No. 3079, PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL TELEGRAFO DE UN AVISO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CIUDAD DE GUARANDA, MEMO-DP-SDO-2012-0801. RET. No. 2890, CERT. No. 434	465.75	4.66	461.09	461.09	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**465.75**												
3,593.00	3,343.00	30/11/2012	COM	RTO	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT 001-0001187 POR LA REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-869, CERTIFICACION No 165	-138.45	0.00	-138.45	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-138.45**												
3,594.00	3,594.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT No 002-001-0001187 POR EL PAGO DE RESPOSICON DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV 2012 DE LA DP PICHINCHA. CERT 165	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
3,595.00	3,571.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny, LIQUIDACION DE COMPRAS No. 385, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ARRIENDO EN EL DIARIO LA HORA, DEFENSORIA PUBLICA DE AMBATO, MEMO DP-SDO-2012-1058. CERT. No. 474	57.12	0.00	57.12	57.12	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,596.00	3,596.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES INTERNACIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	3,021.99	0.00	3,021.99	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,021.99**												
3,597.00	3,413.00	30/11/2012	COM	RTO	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO, LIQUIDACION DE SERVICIOS No. 373, POR PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2012, DEFENSORIA PUBLICA DEL CARCHI, MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT. No. 346	-22.37	0.00	-22.37	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-22.37**												
3,598.00	3,322.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	4,939.73	98.79	4,840.94	4,840.94	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,939.73**												
3,599.00	3,549.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, REPOSICON POR PAGO MUNICIPIO OBRAS DE MEJORA, LAS ALCABALAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LA CASA DE LA FAMILIA CARRILLO Y EL EDIFICIO ORION LUNA A FAVOR DE LA DEFENSORIA PUBLICA, LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOSNo. 378MEMO-DP-SDO-2012-1051, CERT. 393	834.15	0.00	834.15	834.15	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**834.15**												
3,600.00	3,551.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1707039549	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS	TINAJERO ANDRADE CRISTOBAL WILLAMS PAGO VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL POR RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS DE LAS PLANTAS DONDE VA A FUNCIONAR LAS DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2012-01628, CERT. 155	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,601.00	3,601.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZA ESTRADA JAIRO FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 373 CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OCTUBRE MEMO-DP-SDO-2012-894, CERT 346.	22.37	0.00	22.37	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.37**												
3,602.00	3,554.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1715855373	POZO YEPEZ NELSON ANDRES	POZO YEPEZ NELSON ANDRES PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PARA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS EN DEFENSORIA PUBLICA, del 12 al 13 noviembre 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01662, CERT. 428	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
3,603.00	3,556.00	30/11/2012	DEV	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO VIATICOS POR VIAJE A IBARRA Y OTAVALO, PARA ENTREVISTAS Y GRAVACIONES DE CADENA NACIIONAL, DEL 08 AL 09 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01659, CERT. 428	110.00	0.00	110.00	110.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
3,604.00	3,604.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 768 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861, CERT. 172	4,485.74	0.00	4,485.74	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,485.74**												
3,605.00	3,548.00	30/11/2012	COM	RTO	OGA	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA, VIATICOS POR EXPOSICION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01629, CERT. 155	-37.50	0.00	-37.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-37.50**												
3,606.00	3,606.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT 172	3,194.56	0.00	3,194.56	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	MMORILLO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**3,194.56**												
3,607.00	3,607.00	30/11/2012	COM	NOR	OGA	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA, VIATICOS POR EXPOSICIION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01629, CERT 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
3,608.00	3,596.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, FACTURA No. 22810, POR 652 ENVIOS LOCALES INTERNACIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-814, CERT. 172	3,021.99	0.00	3,021.99	3,021.99	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,021.99**												
3,609.00	3,606.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA No. 22809, POR 591 ENVIOS NACIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-813, CERT 172	3,194.56	0.00	3,194.56	3,194.56	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,194.56**												
3,610.00	3,604.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACTURA No. 22833, POR 768 ENVIOS LOCALES Y NACIONALES DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-861, CERT. 172	4,485.74	0.00	4,485.74	4,485.74	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,485.74**												
3,611.00	3,607.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0921307757	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA	MERA ORTIZ JENNY ALEXANDRA PAGO VIATICOS POR EXPOSICIION CON DEFENSORES Y DEFENSORAS SOBRE SERVICIOS QUE OFRECE LA DEFENSORIA PUBLICA, EL 15 SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01629, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	37.50	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,612.00	3,612.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	1307720738	LUIS ZAMBRANO	ZAMBRANO FERNANDEZ JOSE LUIS, ADQUISICION INMUEBLE MANABI, REGISTRO DE LA PROPIEDAD M.I. 130663036, ESCRIT DE TRANSFER DE DOMINIO POR EXPROPIACION No 1250, RAZON DE INSCRIPCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RESOLUCION No 01-179-CPCCS-2012, INFORMACION DE AVALUOS Y CATASTROS, OTROS DOC.	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	ERRADO	MMORILLO		MMORILLO			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**720,000.00**												
3,613.00	3,601.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0401248893	TANDAZO ESTRADA JAIRO FERNANDO	TANDAZA ESTRADA JAIRO FERNANDO, PAGO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 373 CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN MES DE OCTUBRE MEMO-DP-SDO-2012-894, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346.	22.37	0.00	22.37	22.37	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURAI	S	N	N	
								Total Fuente	**001**	**22.37**												
3,614.00	3,557.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	DR. ERNESTO PAZMINO GRANIZO, VIATICOS POR VIAJE A PORTOVIEJO, PARA FIRMAR ESCRITURAS DE INMUEBLE DE DEFENSORIA PUBLICA PORTOVIEJO EL 19 NOVIEMBRE 2012, MEMO-DP-DGA-2012-01656, CERT. 428	71.50	0.00	71.50	71.50	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.50**												
3,615.00	3,594.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO, PAGO FCT No 002-001-0001187 POR EL PAGO DE RESPOSICON DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOV 2012 DE LA DP PICHINCHA. CERT 165	138.45	0.00	138.45	138.45	APROBADO	DBALTAZAR	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
3,616.00	3,616.00	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	49,549.43	0.00	49,549.43	49,549.43	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49,549.43**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,617.00	3,322.00	03/12/2012	COM	RTO	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	-4,939.73	0.00	-4,939.73	0.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-4,939.73**												
3,618.00	3,618.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	4,939.72	0.00	4,939.72	4,939.72	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,939.72**												
3,619.00	3,401.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 10300, PARA ATENDER LA EMISION DE BOLETOS AEREOSPARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MES DE OCTUBRE 2012, MEMO-DP-SDO-2012-01598, CERT. No. 328	4,866.82	0.00	4,866.82	4,866.82	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,866.82**												
3,620.00	3,620.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE LA DP Y U DEFENSORIA DEL PUEBLO EN GYQ DESDE EL 03 HASTA EL 04 DE AGOSTO. MEMO DP-DGA-2012-01249. CERT No155	100.00	0.00	100.00	100.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,621.00	3,621.00	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PERSONAL QUE CAMBIO SU SUELDO SEGUN MEMO DP-JTC-487-2012, PROPORCIONAL DE DIAS EN EL RMU ANTERIOR	3,181.42	609.32	2,572.10	2,572.10	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,181.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,622.00	3,591.00	03/12/2012	DEV	RTO	OGA	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	-730.00	-73.00	-657.00	0.00	APROBADO	DBALTAZAR		DBALTAZAR	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-730.00**												
3,623.00	3,574.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	1300289632001	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA	LOOR URETA CLEMENCIA DOLORES ADELAIDA, FACTURA No. 12200, POR PAGO POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION DEL EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-1054, RET. No. 2921, CERT. 460	730.00	58.40	671.60	671.60	APROBADO	DBALTAZAR		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**730.00**												
3,624.00	3,624.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	125.00	0.00	125.00	125.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
3,625.00	3,625.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	125.00	0.00	125.00	125.00	APROBADO	MMORILLO		MMORILLO	MMORILLO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
3,626.00	3,626.00	03/12/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:11 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A FONDOS DE RESERVA MESES ANTERIORES DE LOS FUNCIONARIOS G.SILVA;M.OÑA QUE PRESENTARON SU CONTINUIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS	654.59	0.00	654.59	654.59	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**654.59**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 03/12/2012
HORA : 17:05.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,627.00	3,618.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0200932903001	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY	VACA ROLDAN SILVANA MAGALY, PAGO FACTURA No. 001-001-0325, POR ALQUILER ESPACIO FISICO, LOGISTICA, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA DEFENSORES PUBLICOS, 07, 08, 09 DE NOV. 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0844, RET.2860, CERT. 415	4,939.72	98.79	4,840.93	4,840.93	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4,939.72**												
3,628.00	3,628.00	03/12/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CON PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS. MEMO DP-DGA-2012-1677, CERTIFICACIÓN N°335	38,099.00	0.00	38,099.00	38,099.00	SOLICITADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**38,099.00**												
3,629.00	3,620.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE FUNCIONES DE LA DP Y U DEFENSORIA DEL PUEBLO EN GYQ DESDE EL 03 HASTA EL 04 DE AGOSTO. MEMO DP-DGA-2012-01249. CERT No155	100.00	0.00	100.00	100.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
3,630.00	3,624.00	03/12/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO, VIATICOS POR VIAJE REALIZADO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DP DEL GUAYAS Y DEL AUSTRO DESDE EL 31 DE AGOSTO HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2012. MEMO DP-DGA-2012-01292. CERT No 155	125.00	0.00	125.00	125.00	REGISTRADO	DBALTAZAR					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												

CANTIDAD DE CUR: 708 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **8,815,121.95** **531,395.02** **8,283,726.93** **2,049,776.32**

TOTAL ENTIDAD: **8,815,121.95** **531,395.02** **8,283,726.93** **2,049,776.32**

CANTIDAD DE CUR: 708 **TOTAL GENERAL:** **8,815,121.95** **531,395.02** **8,283,726.93** **2,049,776.32**