MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
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
2,571.00	2,571.00	01/10/2012	COM	NOR	OGA	1791314700001	KRUGERCORPORATION S.A.	KRUGERCORPORATION S.A.- CONTRATO PARA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UAN SUITE DE GESTION DE PROCESOS BPM CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 60 DIAS ANTICIPO DEL 70% MEMO DP-DGA-2012-1299, MEMO DP-DNAJ-84 CERTIFICACION N°269	89,300.00	0.00	89,300.00	89,300.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**89,300.00**												
2,572.00	2,572.00	02/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES FUNCIONARIOS AB O.CERDA MEMO DP-JTC-2012-280; H.ALBAN MEMO DP-JTC-2012-273;M.EGAS MEMO DP-JTC-2012-265	4,381.26	0.00	4,381.26	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,381.26**												
2,573.00	2,573.00	02/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	17.91	0.00	17.91	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	02/10/2012
								Total Fuente	**001**	**17.91**												
2,574.00	2,574.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FCATURA NO. 001-005-001172465 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-548, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 221	71.55	0.00	71.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.55**												
2,575.00	2,575.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FCATURA NO. 001-005-001264964 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 221	18.35	0.00	18.35	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,576.00	2,576.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO REPOSICION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0531, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
2,577.00	2,577.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACIÓN SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1295, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,578.00	2,578.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DE GUAYAS Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1293, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
2,579.00	2,579.00	02/10/2012	COM	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACIÓN SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1294, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,580.00	2,580.00	03/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 9	22.22	0.05	22.17	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**22.22**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,581.00	2,581.00	03/10/2012	COM	NOR	OGA	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PAGO PARA ATENDER GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO A LA GADPP POR LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-568, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 353	2,345.26	0.00	2,345.26	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,345.26**												
2,582.00	2,581.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PAGO PARA ATENDER GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO A LA GADPP POR LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-568, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 353	2,345.26	0.00	2,345.26	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,345.26**												
2,583.00	2,583.00	03/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	105.65	0.81	104.84	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**105.65**												
2,584.00	2,584.00	03/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 23 No Entrada: 86	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	03/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4.00**												
2,585.00	2,574.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FCATURA NO. 001-005-001172465 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-548, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 221	71.55	0.00	71.55	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**71.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,586.00	2,575.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A PAGO FCATURA NO. 001-005-001264964 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-547, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO 221	18.35	0.00	18.35	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**18.35**												
2,587.00	2,576.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO REPOSICION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0531, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**15.00**												
2,588.00	2,577.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACIÓN SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1295, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,589.00	2,578.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DE GUAYAS Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1293, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
2,590.00	2,579.00	03/10/2012	DEV	NOR	OGA	1001708732	MERLO LOPEZ EDGAR RENE	MERLO LOPEZ EDGAR RENE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMACIÓN SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1294, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,591.00	2,591.00	04/10/2012	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE N° 41940781 CORRESPONDIENTE A REGULACION IESS, MEMO-DP-SAF-2012-75.	10.05	0.00	10.05	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.05**												
2,592.00	2,591.00	04/10/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO POR CONCEPTO DE MORA COMPROBANTE N° 41940781 CORRESPONDIENTE A REGULACION IESS, MEMO-DP-SAF-2012-75.	10.05	0.00	10.05	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10.05**												
2,593.00	2,593.00	05/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL AB. RICARDO AVON MOLESTINA, TIENE CONTINUIDAD RETROACTIVO POR LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2012	576.78	0.00	576.78	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2012
								Total Fuente	**001**	**576.78**												
2,594.00	2,594.00	05/10/2012	COM	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-000555050 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.57**												
2,595.00	2,594.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	PETROPLATINUM CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-002-000555050 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL DE LA CAMIONETA DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-570, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**357.14**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,596.00	2,596.00	05/10/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-4650075 Y 001-002-4650073 POR SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	51.90	0.00	51.90	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**51.90**												
2,597.00	2,596.00	05/10/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO FACTURAS NO. 001-002-4650075 Y 001-002-4650073 POR SERVICIO ELECTRICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IBARRA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 346	51.90	0.00	51.90	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	05/10/2012
								Total Fuente	**001**	**51.90**												
2,598.00	2,598.00	05/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE SI ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	6,295.65	6,295.64	0.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	08/10/2012
								Total Fuente	**001**	**6,295.65**												
2,599.00	2,599.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	1792173574001	LEXECON S.A	LEXECON S.A.- CONTRATO DE SERVICIOS PARA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE PATROCINIO SOCIAL DE LA DEFENSORIA PÚBLICA, CONFORME MEMO N°DP-DGA-2012-1319	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52,000.00**												
2,600.00	2,600.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , MEMO-DP-SDO-2012-595. FACT N°012-022-000002799, CERT N°232	145.57	0.00	145.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**145.57**												
2,601.00	2,601.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , MEMO-DP-DPR05-2012-176, Y MEMO DP-SDO-2012-595 . FACT N°009-023-000001001, CERT N°232	133.37	0.00	133.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.37**												
2,602.00	2,602.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , MEMO-DP-DPR05-2012-176, Y MEMO DP-SDO-2012-595 . FACT N°009-023-000001001, CERT N°232	133.37	0.00	133.37	133.37	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
2,603.00	2,603.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-401, 560, CUADRO COMP INF-DP-0204-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 143, RETENCION 2659, ACTA E/R, OIB 105	1,905.60	0.00	1,905.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,905.60**												
2,604.00	2,604.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000184291 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-582, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2669, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**36.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,605.00	2,030.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792177081001	SERTUPRERENT S. A.	SERTUPRERENT S. A.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y SERVICIO DE CONDUCCION PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA MES DE SEPTIEMBRE MEMO DP-SDO-2012-581. CONTRATO N° 015-9999-0000-0048-2012. CERT N°188. FACTURA N°001-001-530, RET N°2666	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												
2,606.00	2,601.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE GUAYAQUIL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , MEMO-DP-DPR05-2012-176, Y MEMO DP-SDO-2012-595 . FACT N°009-023-000001001, CERT N°232	133.37	0.00	133.37	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**266.74**												
2,607.00	2,600.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 , MEMO-DP-SDO-2012-595. FACT N°012-022-000002799, CERT N°232	145.57	0.00	145.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**291.14**												
2,608.00	2,604.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000184291 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-582, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2669, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**72.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,609.00	103.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA.- POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, COMPRO RET N° 2667, CERT. N°2.	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
2,610.00	186.00	08/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005802 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-580, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2662, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	09/10/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
2,611.00	2,611.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO-REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-555, CERT. PRESU N° 201.	4.48	0.00	4.48	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**4.48**												
2,612.00	2,612.00	08/10/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO-REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LAVADO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-553, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 102.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
2,613.00	2,613.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1725947574001	BARRENO TORRES IVAN PAUL	BARRENO TORRES IVAN PAUL.- PAGO PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA AMSTERDAM DW24 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-556. FACT N°001-001-323 COMPROBANTE RET N°2655. CERT N°321	258.04	0.00	258.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**258.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,614.00	2,614.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE 10000 CARPETAS Y 1500 SOBRES OFICIO EN PROCESO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2012-1053, FACTURA 12297, RETENCION 2658, OIB 119, ACTA E/R	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,600.00**												
2,615.00	2,613.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1725947574001	BARRENO TORRES IVAN PAUL	BARRENO TORRES IVAN PAUL.- PAGO PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LA ASPIRADORA AMSTERDAM DW24 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-556. FACT N°001-001-323 COMPROBANTE RET N°2655. CERT N°321	258.04	2.73	255.31	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**516.08**												
2,616.00	2,616.00	09/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA SEPTIEMBRE DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, PERSONAL NUEVO Y CAMBIO DE RMU SEGÚN MEMOS DP-JTC-274-2012;DP-JTC-260-2012;DP-JTC-253-2012	29,555.12	7,098.14	22,456.98	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**29,555.12**												
2,617.00	2,617.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ADQUISICION DE UNA PUERTA DE ALUMNIO CON VIDRIO NATURAL PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-433, JBL-2012-116, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CF 329, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 35, IOB 122, RETENCION 2657, ACTA E/R	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												
2,618.00	2,618.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MATRIZ CODIGO DEL TRABAJO, SEPTIEMBRE, MEMO SDO-20012-562, NOTA DE VENTA 1360, CONTROL DE ALMUERZOS, ORDEN DE COMPRA 137-2012, CF 3	789.00	0.00	789.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**789.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,619.00	2,619.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-002626 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0512, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2654, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201	128.26	0.00	128.26	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**128.26**												
2,620.00	2,620.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA- REPOSICION DE GASTOS PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ORO, MEMO-DP-SDO-2012-589A, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 165.	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**49.00**												
2,621.00	2,619.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1309589206001	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER	ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER PAGO FACTURA NO. 001-001-002626 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DEFENSORES PUBLICOS EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0512, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2654, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201	128.26	2.57	125.69	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**256.52**												
2,622.00	2,622.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-583, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,623.00	761.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA FACTURAS N° 001-001-84, 87 POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DE JULIO Y AGOSTO DEL 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, COMP RETN N° 2660, 2661, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
2,624.00	2,624.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO. - REPOSICION PARA ATENDER ALQUILER DE TRANSPORTE QUE TRASLADÓ AL SEÑOR DEFENSOR PÚBLICO A ZAMORA MEMORANDO DP-SDO-2012-585. CERT N°328	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
2,625.00	2,625.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (BALDES ESCURRIDORES Y TRAPEADORES GRANDES) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-452, 561, FACTURA 86169, RETENCION 2656, OIB 123, ACTA E/R, ORDEN DE COMPRA 211-2012, CUADRO COMPARATIVO, CF 320	200.37	0.00	200.37	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.37**												
2,626.00	2,626.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0992682450001	EQSUOF S.A.	ADQUICISION DE POSTES ORDENADORES DE FILA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE RECEPCION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-526, SDO-2012-0569, FACTURA 608, GUIA 387, RETENCION 2665, GUIA 233147, OIB 126, ACTA E/R, ORDEN DE COMPRA 217-2012, CUADRO COMPARATIVO.	570.00	0.00	570.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**570.00**												
2,627.00	2,624.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1000855922	TORRES CASTILLO DANILO	TORRES CASTILLO DANILO. - REPOSICION PARA ATENDER ALQUILER DE TRANSPORTE QUE TRASLADÓ AL SEÑOR DEFENSOR PÚBLICO A ZAMORA MEMORANDO DP-SDO-2012-585. CERT N°328	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**110.00**												
2,628.00	2,628.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JORGE, REPOSICION POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-539, LIQUIDACION 254, MEMO DPR05-2012-132. TIQUETES, 2 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SEGUIMIENTO GPS	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
2,629.00	2,629.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	CIRKWITOS S.A.- ADQUISICION DE 2 PARES DE RADIOS DE COMUNICACION MOTOROLA DE 35 MILLAS MR 350R PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-0589, FACT N°008-001-28896, RET N°2670 CERT N°344.	215.96	0.00	215.96	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**215.96**												
2,630.00	2,629.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	CIRKWITOS S.A.- ADQUISICION DE 2 PARES DE RADIOS DE COMUNICACION MOTOROLA DE 35 MILLAS MR 350R PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-0589, FACT N°008-001-28896, RET N°2670 CERT N°344.	215.96	2.16	213.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**431.92**												
2,631.00	2,631.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-862 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, COMP. RET. N° 2671, MEMO-DP-SDO-2012-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	31.22	0.00	31.22	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.22**												
2,632.00	2,632.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA-REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO , MEMO-DP-SDO-2012-229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 236.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,633.00	2,631.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-862 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, COMP. RET. N° 2671, MEMO-DP-SDO-2012-588, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	31.22	0.62	30.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**62.44**												
2,634.00	2,634.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA- FACTURA N° 002-001- 215 PARA ATENDER EL SEMINARIO DE MEJORAMIENTO DE LAS DESTREZAS SECRETARIALES PARA FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA (MA. ISABEL ALCIVAR, DIANA PONCE, MA. FERNANDA EGAS), COMP. RET. N° 2668, MEMO-DP-JTC-307-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 290	752.25	0.00	752.25	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**752.25**												
2,635.00	2,635.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN JUAN, 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 12/09/2012 SEGUN LIQUIDACION, INFORME Y SOLICITUD DE COMISION JTH-2012-145, MEMO SGT-2012-0149-M, 0151-M, PASES A BORDO, CF 155, CAPACITACION USO DEL PORTAL WEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,636.00	2,636.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES FLUORESCENTES COMPACTOS DE 20W EQUIVALENTES A 100W, PARA USO DE LA DEFENSORIA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-586, FACTURA N°001-001-3212, COMP RET N°2672, CERT N°314.	628.80	0.00	628.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**628.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,637.00	2,636.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.- ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES FLUORESCENTES COMPACTOS DE 20W EQUIVALENTES A 100W, PARA USO DE LA DEFENSORIA A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-586, FACTURA N°001-001-3212, COMP RET N°2672, CERT N°314.	628.80	6.29	622.51	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**628.80**												
2,638.00	2,638.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0992124857001	ALESSA S.A.	ALESSA S.A.- PAGO DE LA ADQUISICION DE 6 VENTILADORES TIPO TORRES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-587, FACT N° 013-002-46813, RET N°2673, CERT N°327	253.13	0.00	253.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**253.13**												
2,639.00	2,638.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992124857001	ALESSA S.A.	ALESSA S.A.- PAGO DE LA ADQUISICION DE 6 VENTILADORES TIPO TORRES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-587, FACT N° 013-002-46813, RET N°2673, CERT N°327	253.13	2.53	250.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**506.26**												
2,640.00	2,640.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ ANDRES, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA JTH-2012-148, MEMO DPG-2012-175, MAIL, AGENDA, MEMO DPR2-2012-024, PASES A BORDO, FACTURAS, REUNION DE TRABAJO CON DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL , 11-12/09/2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,641.00	2,632.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1400611842	ELENA CALLE RIVERA	ELENA CALLE RIVERA-REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO , MEMO-DP-SDO-2012-229, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 236.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**60.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,642.00	2,622.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR- REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA PICHINCHA, MEMO-DP-SDO-2012-583, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10.00**												
2,643.00	2,620.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0702870403	MAZA VALLE AIME GINA	MAZA VALLE AIME GINA- REPOSICION DE GASTOS PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ORO, MEMO-DP-SDO-2012-589A, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 165.	49.00	0.00	49.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**49.00**												
2,644.00	2,612.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO-REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LAVADO DEL VEHICULO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-553, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 102.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**9.00**												
2,645.00	2,611.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO-REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALEAS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-555, CERT. PRESU N° 201.	4.48	0.00	4.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4.48**												
2,646.00	2,646.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO- COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR AL LIC FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2012-1310, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155	81.40	0.00	81.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,647.00	2,647.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0922842455	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL "EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS" DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,648.00	2,647.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0922842455	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA	VILLACRESES ROMERO DAYANA GABRIELA-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO CON EL OBJETO DE ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL "EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS" DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,649.00	2,646.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709738676	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO	FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO-COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR AL LIC FERNANDO CABRERA, MEMO-DP-DGA-2012-1310, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155	81.40	0.00	81.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**81.40**												
2,650.00	598.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO CONTRATOPARA FACTURA N° 001-001-18983, ATENDER LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-590, CON RET. 2674, CERTIFICACION PRES NO. 25	1,249.95	25.00	1,224.95	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,499.90**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,651.00	2,651.00	09/10/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS EN LA CORTE Y OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente 001		**50.00**												
2,652.00	2,651.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOS RIOS EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CON EL OBJETO DE REALIZAR VARIAS DILIGENCIAS EN LA CORTE Y OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente 001		**50.00**												
2,653.00	451.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-578, DPP07-2012-127, FACTURA 1266, RETENCION 2663, CF 4	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente 001		**350.00**												
2,654.00	467.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MACHALA POR OCTUBRE 2012, OFICINA 2, MEMO DP-SDO-2012-578, DPP07-2012-127, FACTURA 1281, RETENCION 2664, CF 4	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente 001		**75.00**												
2,655.00	2,640.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0201534286	SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO	SANCHEZ ANDRES, 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA JTH-2012-148, MEMO DPG-2012-175, MAIL, AGENDA, MEMO DPR2-2012-024, PASES A BORDO, FACTURAS, REUNION DE TRABAJO CON DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL , 11-12/09/2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente 001		**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,656.00	2,635.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1803281631	ESPIN NAVIA JUAN FRANCISCO	ESPIN JUAN, 1 SUBSISTENCIA A CUENCA EL 12/09/2012 SEGUN LIQUIDACION, INFORME Y SOLICITUD DE COMISION JTH-2012-145, MEMO SGT-2012-0149-M, 0151-M, PASES A BORDO, CF 155, CAPACITACION USO DEL PORTAL WEB	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,657.00	2,603.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-401, 560, CUADRO COMP INF-DP-0204-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 143, RETENCION 2659, ACTA E/R, OIB 105	1,905.60	19.06	1,886.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,811.20**												
2,658.00	2,614.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR DE 10000 CARPETAS Y 1500 SOBRES OFICIO EN PROCESO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-DGA-2012-1053, FACTURA 12297, RETENCION 2658, OIB 119, ACTA E/R	1,600.00	32.00	1,568.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,200.00**												
2,659.00	2,617.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ADQUISICION DE UNA PUERTA DE ALUMNIO CON VIDRIO NATURAL PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-433, JBL-2012-116, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CF 329, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 35, IOB 122, RETENCION 2657, ACTA E/R	500.00	5.00	495.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
2,660.00	2,618.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MATRIZ CODIGO DEL TRABAJO, SEPTIEMBRE, MEMO SDO-20012-562, NOTA DE VENTA 1360, CONTROL DE ALMUERZOS, ORDEN DE COMPRA 137-2012, CF 3	789.00	0.00	789.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**789.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,661.00	2,625.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (BALDES ESCURRIDORES Y TRAPEADORES GRANDES) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-452, 561, FACTURA 86169, RETENCION 2656, OIB 123, ACTA E/R, ORDEN DE COMPRA 211-2012, CUADRO COMPARATIVO, CF 320	200.37	2.00	198.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**400.74**												
2,662.00	2,626.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992682450001	EQSUOF S.A.	ADQUICISION DE POSTES ORDENADORES DE FILA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE RECEPCION DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-526, SDO-2012-0569, FACTURA 608, GUIA 387, RETENCION 2665, GUIA 233147, OIB 126, ACTA E/R, ORDEN DE COMPRA 217-2012, CUADRO COMPARATIVO.	570.00	5.70	564.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,140.00**												
2,663.00	2,628.00	09/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JORGE, REPOSICION POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-539, LIQUIDACION 254, MEMO DPR05-2012-132. TIQUETES, 2 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SEGUIMIENTO GPS	132.00	0.00	132.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
2,664.00	2,664.00	10/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 101	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,665.00	2,665.00	10/10/2012	COM	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNI	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNI.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1316, CERT N°155.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,666.00	2,665.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1707315725	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANN	VEINTIMILLA VELEZ LUIS GIOVANNI.- LIQUIDACION DE 1 SUBSISTENCIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1316, CERT N°155.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,667.00	2,667.00	10/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 103	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
2,668.00	2,668.00	10/10/2012	COM	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1314, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,669.00	2,668.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1716188741	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA	CONTERO BASTIDAS ALICIA MARGARITA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1314, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,670.00	2,670.00	10/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 105	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,671.00	2,671.00	10/10/2012	COM	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1317, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,672.00	2,671.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1803377652	MORALES SANTIAGO	MORALES SANTIAGO.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1317, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,673.00	2,673.00	10/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 107	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,674.00	2,674.00	10/10/2012	COM	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1318, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,675.00	2,674.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708101462	SASKIA BALSECA	SASKIA BALSECA.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1318, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,676.00	2,676.00	10/10/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 117	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	10/10/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
2,677.00	2,677.00	10/10/2012	COM	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1314, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,678.00	2,677.00	10/10/2012	DEV	NOR	OGA	1716184328	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES	CORRALES AGAMA PABLO ANDRES.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, MEMO DP-DGA-2012-1314, CERT N°155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	15/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,679.00	2,679.00	11/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA SEPTIEMBRE DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO, PERSONAL NUEVO MEMOS DP-JTC-279-2012;DP-JTC-286-2012;DP-JTC-292-2012;DP-JTC-297-2012;DP-JTC-295-2012;DP-JTC-305-2012	66,537.02	12,788.20	53,748.82	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	11/10/2012
								Total Fuente	**001**	**66,537.02**												
2,680.00	1,074.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	1200116810001	MARUN ABI SAAD ADELA	MARUN ABI SAAD ADELA-ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE OCTUBRE TO, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 7, MEMO DP-SDO-2012-612, FACTURA 001-001-22, RETENCION 2680	435.00	34.80	400.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**435.00**												
2,681.00	2,681.00	15/10/2012	COM	NOR	OGA	1712186525001	ESTRELLA MUNOZ DAVID RODRIGO	ESTRELLA MUNOZ DAVID RODRIGO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS, IMPERMEABLES, PASAMONTAÑAS, GUANTES, BOTAS Y MASCARILLAS PARA LOS SR. CONDUCTORES DE LAS MOTOCICLETAS, MEMO-DP-SDO-2012-620 CERT N°337, FACT N°002-001-963, RET N°2679.	1,384.00	0.00	1,384.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,384.00**												
2,682.00	2,682.00	15/10/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPACHO POR EL PERIODO DE SEPTIEBRE Y OCTUBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL ART. 274, MEMO-DP-JTC-2012-330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246.	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,606.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,683.00	2,682.00	15/10/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPACHO POR EL PERIODO DE SEPTIEBRE Y OCTUBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL ART. 274, MEMO-DP-JTC-2012-330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246.	1,606.00	0.00	1,606.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,606.00**												
2,684.00	2,681.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1712186525001	ESTRELLA MUNOZ DAVID RODRIGO	ESTRELLA MUNOZ DAVID RODRIGO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CASCOS, IMPERMEABLES, PASAMONTAÑAS, GUANTES, BOTAS Y MASCARILLAS PARA LOS SR. CONDUCTORES DE LAS MOTOCICLETAS, MEMO-DP-SDO-2012-620 CERT N°337, FACT N°002-001-963, RET N°2679.	1,384.00	13.84	1,370.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,768.00**												
2,685.00	2,685.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA- FACTURAS N° 001-001-2803 Y 2805 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1328, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2675 Y 2676, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 54.	7,474.00	0.00	7,474.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,474.00**												
2,686.00	2,686.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA- FACTURAS N° 001-001-2803 Y 2805 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1328, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2675 Y 2676, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 265.	7,474.00	0.00	7,474.00	7,474.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.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
2,687.00	2,687.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA-FACTURAS N° 001-001-2803 Y 2805 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1328, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2675 Y 2676, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 265.	7,474.00	0.00	7,474.00	7,474.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
2,688.00	2,688.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA-FACTURAS N° 001-001-2803 Y 2805 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1328, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2675 Y 2676, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 265.	7,474.00	0.00	7,474.00	7,474.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
2,689.00	2,689.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA-FACTURAS N° 001-001-2803 Y 2805 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1328, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2675 Y 2676, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 265.	7,474.00	0.00	7,474.00	7,474.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
2,690.00	80.00	16/10/2012	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 OCTUBRE CERTIFICACION N°7. MEMO N°613-DP-SDO-2012, FACT. N°001-001-209 RET N°2681	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,691.00	2,634.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792093198001	ASSESORATO CIA. LTDA	ASSESORATO CIA. LTDA- FACTURA N° 002-001- 215 PARA ATENDER EL SEMINARIO DE MEJORAMIENTO DE LAS DESTREZAS SECRETARIALES PARA FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA (MA. ISABEL ALCIVAR, DIANA PONCE, MA. FERNANDA EGAS), COMP. RET. N° 2668, MEMO-DP-JTC-307-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 290	752.25	15.05	737.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,504.50**												
2,692.00	2,685.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791932773001	OCAVIP CIA. LTDA	OCAVIP CIA. LTDA- FACTURAS N° 001-001-2803 Y 2805 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1328, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2675 Y 2676, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 54.	7,474.00	149.48	7,324.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**14,948.00**												
2,693.00	2,693.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DINA, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-598, DPG-JDJ-P-2012-097, NOTA DE VENTA 294, LISTADO, CF 201	81.09	0.00	81.09	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.09**												
2,694.00	2,694.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR MARTHA, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-596, DPP10-2012-040, FACTURA 6752. LISTADO, CF 201, RETENCION 2687	27.63	0.00	27.63	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.63**												
2,695.00	2,695.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-602, DPG-DPRG-2012-016, FACTURA 295912, 6 NOTAS DE DESPACHO, BITACORA DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE, CF 194	51.98	0.00	51.98	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**	**51.98**												
2,696.00	487.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1500008055001	YEPEZ AMABLE ESPERANZA	YEPEZ AMABLE ESPERANZA PAGO FACTURA NO. 002-001-228 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL TENA MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0614, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2682, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	1,200.00	96.00	1,104.00	1,104.00	ERRADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
2,697.00	30.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002656 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE OCTUBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-615, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2683	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,698.00	73.00	16/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO FACTURA NO. 001-001-00027 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-616, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2684, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
2,699.00	35.00	16/10/2012	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 OCTUBRE 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°617-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-356. RET N°2685	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	17/10/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,700.00	2,700.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES MAX, 1V Y 1S A GUAYAQUIL, DEL 11 Y 12/09/2012, PARA ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES DE GUAYAS, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-150, LIQUIDACION, INFORME, MEMO DP-DPL-2012-003, PASES A BORDO, FACTURA DE HOTEL, MEMO DP-DPG-2012-175, MAIL, AGENDA, CF 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,701.00	2,701.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000444 CORRESPODNEINTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAD DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN QUITO PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-611, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2678, CERTIFICACIONPRESUPUES TARIA NO. 201	170.43	0.00	170.43	0.00	APROBADO	PATTYHERR ERA		PATTYHERR ERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**170.43**												
2,702.00	2,702.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL FAUSTO, 1V Y 1S A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 2-3/10/2012 SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH 2012-147, INFORME, MEMO DP-DCP-032, DCP-2012-034, FACTURA DE HOTEL, AGENDA, CF 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,703.00	2,703.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1309998134	SALTOS MOLINA LEONIDAS GABRIEL	MOLINA LEONIDAS, 3V Y 1S A QUITO, DEL 4-7/09/2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS, SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-051, INFORME, OFICIO 079-2012-DP-P-M, FACTURA DE HOTEL, PASES A BORDO, MEMO DP-JTC-2012-213, OFICI	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,704.00	2,704.00	16/10/2012	COM	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	SALAZAR ESTUARDO, 1V Y 1S A GUAYAQUIL, 11-12/09/20112, REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS Y LOS RIOS SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-149, INFORME, MEMO DP-ADP-2012-006, FACTURA, PASES A BORDO, MEMO DPG-2012-175, CF 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,705.00	2,705.00	17/10/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EERSA S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MEMO-DP-SDO-2012-647, FACTURA 1349529, DETALLE, CF 346, CONSUMO SEPTIEMBRE 2012	60.67	0.00	60.67	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.67**												
2,706.00	2,706.00	17/10/2012	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EERSA S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA, MEMO-DP-SDO-2012-647, FACTURA 1486247, DETALLE, CF 346, CONSUMO SEPTIEMBRE 2012	17.61	0.00	17.61	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.61**												
2,707.00	2,705.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EERSA S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA, MEMO-DP-SDO-2012-647, FACTURA 1349529, DETALLE, CF 346, CONSUMO SEPTIEMBRE 2012	60.67	0.00	60.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**60.67**												
2,708.00	2,706.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	EERSA S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA, MEMO-DP-SDO-2012-647, FACTURA 1486247, DETALLE, CF 346, CONSUMO SEPTIEMBRE 2012	17.61	0.00	17.61	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**17.61**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,709.00	2,701.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000444 CORRESPODNEINTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAD DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN QUITO PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-611, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2678, CERTIFICACIONPRESUPUESTARIA NO. 201	170.43	3.41	167.02	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**340.86**												
2,710.00	2,710.00	17/10/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EPMAPS, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DEFENSORIA PUBLICA MATRIZ, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-643, FACTURA 001-001-2931480, CF 330, PERIODO DE CONSUMO 13/09/2012 AL 15/10/2012	164.42	0.00	164.42	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**164.42**												
2,711.00	2,710.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EPMAPS, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DEFENSORIA PUBLICA MATRIZ, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-643, FACTURA 001-001-2931480, CF 330, PERIODO DE CONSUMO 13/09/2012 AL 15/10/2012	164.42	0.00	164.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**164.42**												
2,712.00	2,357.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000.- FACTURA NO. 006-003-00004278 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0651, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 324.	241.07	0.00	241.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**482.14**												
2,713.00	2,683.00	17/10/2012	DEV	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPACHO POR EL PERIODO DE SEPTIEBRE Y OCTUBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL ART. 274, MEMO-DP-JTC-2012-330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246.	-1,606.00	0.00	-1,606.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,606.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,714.00	2,682.00	17/10/2012	COM	RTO	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPACHO POR EL PERIODO DE SEPTIEBRE Y OCTUBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL ART. 274, MEMO-DP-JTC-2012-330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246.	-1,606.00	0.00	-1,606.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,606.00**												
2,715.00	2,693.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DINA, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-598, DPG-JDJ-P-2012-097, NOTA DE VENTA 294, LISTADO, CF 201	81.09	0.00	81.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**81.09**												
2,716.00	2,694.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR MARTHA, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS DEFENSORES PUBLICOS, MEMO-DP-SDO-2012-596, DPP10-2012-040, FACTURA 6752. LISTADO, CF 201, RETENCION 2687	27.63	0.55	27.08	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**55.26**												
2,717.00	2,695.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA LTDA	COMERCIAL PALACIOS REYES, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA AZUAY, MEMO-DP-SDO-2012-602, DPG-DPRG-2012-016, FACTURA 295912, 6 NOTAS DE DESPACHO, BITACORA DE MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE, CF 194	51.98	0.00	51.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**103.96**												
2,718.00	2,700.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710457530	PAREDES PARADA MAX ABEL	PAREDES MAX, 1V Y 1S A GUAYAQUIL, DEL 11 Y 12/09/2012, PARA ASISTIR A REUNION CON DEFENSORES DE GUAYAS, SEGUN SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-150, LIQUIDACION, INFORME, MEMO DP-DPL-2012-003, PASES A BORDO, FACTURA DE HOTEL, MEMO DP-DPG-2012-175, MAIL, AGENDA, CF 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,719.00	2,702.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL FAUSTO, 1V Y 1S A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 2-3/10/2012 SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH 2012-147, INFORME, MEMO DP-DCP-032, DCP-2012-034, FACTURA DE HOTEL, AGENDA, CF 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,720.00	2,703.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1309998134	SALTOS MOLINA LEONIDAS GABRIEL	MOLINA LEONIDAS, 3V Y 1S A QUITO, DEL 4-7/09/2012, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS, SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-051, INFORME, OFICIO 079-2012-DP-P-M, FACTURA DE HOTEL, PASES A BORDO, MEMO DP-JTC-2012-213, OFICI	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,721.00	2,704.00	17/10/2012	DEV	NOR	OGA	1702167071	ESTUARDO SALAZAR	SALAZAR ESTUARDO, 1V Y 1S A GUAYAQUIL, 11-12/09/20112, REUNION DE TRABAJO CON DEFENSORES PUBLICOS DEL GUAYAS Y LOS RIOS SEGUN LIQUIDACION, SOLICITUD DE LICENCIA JTH-2012-149, INFORME, MEMO DP-ADP-2012-006, FACTURA, PASES A BORDO, MEMO DPG-2012-175, CF 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,722.00	2,722.00	18/10/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA, CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DP AZUAY, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-649, MEMO DPG-DPRG-2012-027, FACTURAS 5904314 Y 5904315, CF 294	99.82	0.00	99.82	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.82**												
2,723.00	2,722.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA, CONSUMO DE TELEFONIA DE LA DP AZUAY, SEGUN MEMO-DP-SDO-2012-649, MEMO DPG-DPRG-2012-027, FACTURAS 5904314 Y 5904315, CF 294	99.82	0.00	99.82	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	18/10/2012
								Total Fuente	**001**	**199.64**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,724.00	2,724.00	18/10/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL MANABI, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP PORTOVIEJO SEGUN MEMO DP-SDO-2012-636, MEMO DP-DPP-13-2012-155, FACTURA 086-011-6117029, DEL 14/08/2012 AL 14/09/2012	147.67	0.00	147.67	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**147.67**												
2,725.00	2,725.00	18/10/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL MANABI, CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA OFICINAS DP MANTA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-636, MEMO DP-DPP-13-2012-155, FACTURA 086-011-6082809, DEL 16/08/2012 AL 14/09/2012	42.09	0.00	42.09	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42.09**												
2,726.00	2,724.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL MANABI, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP PORTOVIEJO SEGUN MEMO DP-SDO-2012-636, MEMO DP-DPP-13-2012-155, FACTURA 086-011-6117029, DEL 14/08/2012 AL 14/09/2012	147.67	0.00	147.67	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/10/2012
								Total Fuente	**001**	**147.67**												
2,727.00	2,725.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL MANABI, CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA OFICINAS DP MANTA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-636, MEMO DP-DPP-13-2012-155, FACTURA 086-011-6082809, DEL 16/08/2012 AL 14/09/2012	42.09	0.00	42.09	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/10/2012
								Total Fuente	**001**	**42.09**												
2,728.00	2,728.00	18/10/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL EL ORO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MACHALA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-635, DPG-DPP07-2012-191, FACTURAS 054-002-4648020 Y 4651939, CF 346, PERIODO DE CONSUMO 22/08/2012 AL 24/09/2012	72.89	0.00	72.89	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**72.89**												
2,729.00	2,728.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL EL ORO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DP MACHALA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-635, DPG-DPP07-2012-191, FACTURAS 054-002-4648020 Y 4651939, CF 346, PERIODO DE CONSUMO 22/08/2012 AL 24/09/2012	72.89	0.00	72.89	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/10/2012
								Total Fuente	**001**	**72.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,730.00	2,730.00	18/10/2012	COM	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- ADQUISICIÓN DE 13P UPS PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE LA DP CON PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS, MEMO DP-DGA-2012-1348, CERT N°230	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**7,077.00**												
2,731.00	2,730.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- ADQUISICIÓN DE 13P UPS PARA LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE LA DP CON PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS, MEMO DP-DGA-2012-1348, CERT N°230	7,077.00	70.77	7,006.23	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/10/2012
								Total Fuente	**001**	**14,154.00**												
2,732.00	2,732.00	18/10/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPACHO POR EL PERIODO DE SEPTIEBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL ART. 274, MEMO-DP-JTC-2012-330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
2,733.00	2,732.00	18/10/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPACHO POR EL PERIODO DE SEPTIEBRE DEL 2012, DE ACUERDO AL ART. 274, MEMO-DP-JTC-2012-330, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246.	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/10/2012
								Total Fuente	**001**	**803.00**												
2,734.00	2,734.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	IMPRENTA MASTER, GUARANDA HUMBERTO, TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LA DP QUITO SEGUN MEMO DP-SDO-2012-646, SOLICITUD DE TRABAJO JBL-ST-2012-003, FACTURA 10456, RETENCION 2690, DETALLE, MEMO SAF-2012-428, CF 165	105.40	0.00	105.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.40**												

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
2,735.00	2,735.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A	COMPUEQUIP DOS, ADQUISICION DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-1345, FACTURA 33570, RETENCION 2693, INGRESO A BODEGA 135, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 122262, ACTA E/R, COMPRA POR CATALOGO CATE-DP-2012-013	17,040.87	0.00	17,040.87	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17,040.87**												
2,736.00	2,736.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER, SAZ COMPUTER, ADQUISICION DE 5 DISCOS DUROS DE CAPACIDAD D 1 TERABYTE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-622, 0079-DP-SCS-2012, PROFORMAS, CF 355, CUADRO COMPARATIVO No. INF-DP-0242-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 9640, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, OIB 139, RETENCION 2695	490.55	0.00	490.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**490.55**												
2,737.00	2,737.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS DAVID, REPOSICION DE 75 BOTELLONES DE AGUA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-625, FACTURA 4910, RETENCION 2696, 10 NOTAS DE PEDIDO, OIB 127, ACTA E/R, REQUERIMIENTO, CF 3, POR EL MES DE SEPTIEMBRE	126.75	0.00	126.75	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**126.75**												
2,738.00	2,734.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	0200938728001	GUARANDA CHACHA JOSE HUMBERTO	IMPRENTA MASTER, GUARANDA HUMBERTO, TRABAJOS DE CERRAJERIA EN LA DP QUITO SEGUN MEMO DP-SDO-2012-646, SOLICITUD DE TRABAJO JBL-ST-2012-003, FACTURA 10456, RETENCION 2690, DETALLE, MEMO SAF-2012-428, CF 165	105.40	2.11	103.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**210.80**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,739.00	2,735.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A	COMPUEQUIP DOS, ADQUISICION DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-1345, FACTURA 33570, RETENCION 2693, INGRESO A BODEGA 135, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA 122262, ACTA E/R, COMPRA POR CATALOGO CATE-DP-2012-013	17,040.87	170.41	16,870.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**34,081.74**												
2,740.00	607.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	0800305096001	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA	AGUIRRE DELGADO MARIA VICTORIA CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 018-DJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
2,741.00	2,736.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791966740001	GRUMANHER S.A.	GRUMANHER, SAZ COMPUTER, ADQUISICION DE 5 DISCOS DUROS DE CAPACIDAD D 1 TERABYTE PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-622, 0079-DP-SCS-2012, PROFORMAS, CF 355, CUADRO COMPARATIVO No. INF-DP-0242-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 9640, ACTA E/R, GARANTIA TECNICA, OIB 139, RETENCION 2695	490.55	4.91	485.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**981.10**												
2,742.00	2,737.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS DAVID, REPOSICION DE 75 BOTELLONES DE AGUA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-625, FACTURA 4910, RETENCION 2696, 10 NOTAS DE PEDIDO, OIB 127, ACTA E/R, REQUERIMIENTO, CF 3, POR EL MES DE SEPTIEMBRE	126.75	1.27	125.48	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**253.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,743.00	2,743.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	1703233617001	ARZA ESPIN BERTHA CONCEPCION	COMERCIAL MORALES MORA, ARZA BERTHA, ADQUISICION DE UNA PIZZARA ACRILICA PARA USO DE GESTION DE CALIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-605, OIB 134, ACTA E/R, FACTURA 30836, RETENCION 2677, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0218-2012, CUADRO COMPARATIVO, CF 345	71.43	0.00	71.43	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**71.43**												
2,744.00	2,744.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	0502641830001	CHUGCHILAN UGSHA FRANCISCO	SERVITEC, FRANCISCO CHUGCHILAN, READECUACION DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-623, DP-JBL-2012-117, PROFORMA, CF 165, CUADRO COMPARATIVO INF DP-0214-2012, ORDEN DE COMPRA INF DP-0214-2012, MAIL, 2DA ORDEN DE COMPRA, FACTURA 166, MEMO DP-JBL-2012-157-A, RETENCION 2697	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**160.00**												
2,745.00	2,745.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO OSWALDO, ALICUOTAS DE EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, DE LA OFICINA 2 DE LA DP, POR EL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-626, FACTURA 002-001-1178, NOTAS DE INGRESO 7389 Y 7390, CF 143	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
2,746.00	2,746.00	19/10/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS MUT. IMBABURA, ALICUOTAS DE LA OFICINA 703 Y 705 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-627, DP-DPP10-2012-040, FACTURA 2285, CF 165, DETALLE DE CALCULO	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
2,747.00	679.00	19/10/2012	DEV	NOR	OGA	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°024-DJ-DP-2012, MES OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-630, DP-DPP10-2012-040, FACTURA 438, RETENCION 2698	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**360.00**												
2,748.00	553.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO, ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO POR OCTUBRE 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	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
2,749.00	2,749.00	22/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/8920,85,9287,9289,8928,9240, 8881,8916,2106,2108,2114,8889 ,8903,8906,8893,8896,8899,944 3,8939,8931,7286,8921,8924,89 25,7024,2440,3069,699,7692,85 76,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	2,045.14	0.00	2,045.14	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,045.14**												
2,750.00	2,749.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/8920,85,9287,9289,8928,9240, 8881,8916,2106,2108,2114,8889 ,8903,8906,8893,8896,8899,944 3,8939,8931,7286,8921,8924,89 25,7024,2440,3069,699,7692,85 76,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	2,045.14	0.00	2,045.14	2,045.14	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,045.14**												
2,751.00	2,751.00	22/10/2012	COM	NOR	OGA	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	AKROS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA ADQUISICION DE UN SERVIDOR BLADE Y MEMORIAS RAM CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS, MEMO DP-DGA-2012-1358. CERT N°250	18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18,700.00**												
2,752.00	871.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA POR OCTUBRE DE 2012. CERT N°7, MEMORANDO N°32-DP-SDO-2012-632, FACTURA 18, RETENCION 2701	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**430.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,753.00	1,354.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PAGO FACT N°002-001-000021 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR MES DE OCTUBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4, RETENCION 2702 MEMO DP-SDO-2012-633	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**168.00**												
2,754.00	2,754.00	22/10/2012	COM	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	SERVIOFICINA, EDGAR LOPEZ, ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2012-1349, OIB 137, FACTURA 1241, ACTA E/R, RETENCION 2707, CONTRATO SIE-DP-021-2012, CF 281	10,697.00	0.00	10,697.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,697.00**												
2,755.00	763.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE POR OCTUBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO 2012-634, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, FACTURA 1050, RETENCION 2703	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
2,756.00	2,743.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1703233617001	ARZA ESPIN BERTHA CONCEPCION	COMERCIAL MORALES MORA, ARZA BERTHA, ADQUISICION DE UNA PIZZARA ACRILICA PARA USO DE GESTION DE CALIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-605, OIB 134, ACTA E/R, FACTURA 30836, RETENCION 2677, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0218-2012, CUADRO COMPARATIVO, CF 345	71.43	0.71	70.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**142.86**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,757.00	2,744.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	0502641830001	CHUGCHILAN UGSHA FRANCISCO	SERVITEC, FRANCISCO CHUGCHILAN, READECUACION DE UNA MAMPARA DE VIDRIO Y ALUMINIO, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-623, DP-JBL-2012-117, PROFORMA, CF 165, CUADRO COMPARATIVO INF DP-0214-2012, ORDEN DE COMPRA INF DP-0214-2012, MAIL, 2DA ORDEN DE COMPRA, FACTURA 166, MEMO DP-JBL-2012-157-A, RETENCION 2697	160.00	3.20	156.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
2,758.00	2,745.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO OSWALDO, ALICUOTAS DE EDIFICIO MARIETA DE VEINTIMILLA, DE LA OFICINA 2 DE LA DP, POR EL MES DE OCTUBRE 2012, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-626, FACTURA 002-001-1178, NOTAS DE INGRESO 7389 Y 7390, CF 143	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**138.45**												
2,759.00	2,746.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS MUT. IMBABURA, ALICUOTAS DE LA OFICINA 703 Y 705 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-627, DP-DPP10-2012-040, FACTURA 2285, CF 165, DETALLE DE CALCULO	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
2,760.00	2,754.00	22/10/2012	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	SERVIOFICINA, EDGAR LOPEZ, ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-DGA-2012-1349, OIB 137, FACTURA 1241, ACTA E/R, RETENCION 2707, CONTRATO SIE-DP-021-2012, CF 281	10,697.00	106.97	10,590.03	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**21,394.00**												
2,761.00	2,761.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL, ADQUISICION DE 130 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMA MEDIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO-DP-DGA-2012-1356, FACTURA 12102, RETENCION 2709, GARANTIA TECNICA, OIB 140, 129, 116, 109ACTA E/R TOTAL, ORDEN DE COMPRA CM-2012-DP-117135, CF 228	76,164.40	0.00	76,164.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**76,164.40**												
2,762.00	2,761.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL, ADQUISICION DE 130 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO GAMA MEDIA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO-DP-DGA-2012-1356, FACTURA 12102, RETENCION 2709, GARANTIA TECNICA, OIB 140, 129, 116, 109ACTA E/R TOTAL, ORDEN DE COMPRA CM-2012-DP-117135, CF 228	76,164.40	761.64	75,402.76	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	23/10/2012
								Total Fuente	**001**	**152,328.80**												
2,763.00	2,763.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	0909280679001	UGARTE ROMERO JUAN XAVIER	COMPUGARTE, JUAN UGARTE, ADQUISICION DE 35 REGLETAS DE 6 TOMAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-659, DP-DPR05-2012-178, 153, 128, 3 PROFORMAS, CF 351, CUADRO COMPARATIVO INF-DP-0237-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 234, RETENCION 2710, OIB 145, ACTA E/R	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
2,764.00	2,764.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	CATERING DELIVERY, ATENCION EN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE HA INGRESADO A LA INSTITUCION PARA CUMPLIR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE PATROCINIO DE CAUSAS PENALES, MEMO-DP-JTC-2012-318, DP-DPR05-2012-161, FACTURA 7936, RETENCION 2711, LISTADOS, ORDEN DE COMPRA 260-2012, CUADRO COMPA	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,115.00**												
2,765.00	2,765.00	23/10/2012	COM	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS OSCAR, DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION (DES) PROPORCIONALIDAD DE LA LEY Y LA JUSTICIA ANTIDROGAS EN EL ECUADOR, MEMO-DP-SDO-2012-654, FACTURA 3410, RETENCION 2712, ACTA E/R, NOTA DE ENTREGA 1859, OIB 130, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0184-2012, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, CF 289	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**2,600.00**												
2,766.00	2,763.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	0909280679001	UGARTE ROMERO JUAN XAVIER	COMPUGARTE, JUAN UGARTE, ADQUISICION DE 35 REGLETAS DE 6 TOMAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO-DP-SDO-2012-659, DP-DPR05-2012-178, 153, 128, 3 PROFORMAS, CF 351, CUADRO COMPARATIVO INF-DP-0237-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 234, RETENCION 2710, OIB 145, ACTA E/R	175.00	1.75	173.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,767.00	2,764.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992440856001	CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY	CATERING DELIVERY, ATENCION EN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE HA INGRESADO A LA INSTITUCION PARA CUMPLIR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE PATROCINIO DE CAUSAS PENALES, MEMO-DP-JTC-2012-318, DP-DPR05-2012-161, FACTURA 7936, RETENCION 2711, LISTADOS, ORDEN DE COMPRA 260-2012, CUADRO COMPA	2,115.00	42.30	2,072.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,230.00**												
2,768.00	2,765.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1706739453001	VARGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO	VARGAS OSCAR, DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION (DES) PROPORCIONALIDAD DE LA LEY Y LA JUSTICIA ANTIDROGAS EN EL ECUADOR, MEMO-DP-SDO-2012-654, FACTURA 3410, RETENCION 2712, ACTA E/R, NOTA DE ENTREGA 1859, OIB 130, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0184-2012, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS, CF 289	2,600.00	52.00	2,548.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012
								Total Fuente	**001**	**5,200.00**												
2,769.00	1,474.00	23/10/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO CONTRATO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS NO. 2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, MEMORANDO NO. 046-DNAJ-DP-2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0042-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 143	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**1,145.00**												
2,770.00	2,770.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1001966801001	CEREZO ANDRADE JOSE IGNACIO	CERTIFICACION PRESUPEUSTARIA PARA ATENDER REQUERMIENTOS PARA EL MATERIAL PUBLICIATARIO COMO TOMATODOS Y MOCHILAS PARA DISTRIBUIR EN LA FERIAS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DP-DGA-2012-1097. (REEMPLAZO CERT. 254 ACUERDO MINISTERIAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS 78-A)	11,789.00	0.00	11,789.00	11,789.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,789.00**												
2,771.00	2,771.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO DE FAST BOY Y CHIP DE DATOS EMPRESA CONTROL GSM SEGUN MEMOS DP-SDO-2012-663 Y 664, FACTURA 137-003-124238 Y 137-003-124057, CF 294	53.54	0.00	53.54	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**53.54**												
2,772.00	2,771.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, PAGO DE FAST BOY Y CHIP DE DATOS EMPRESA CONTROL GSM SEGUN MEMOS DP-SDO-2012-663 Y 664, FACTURA 137-003-124238 Y 137-003-124057, CF 294	53.54	0.00	53.54	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012
								Total Fuente	**001**	**107.08**												
2,773.00	2,773.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO fact N°8920,0085,9287,9289,9240,8881,8916,8889,8903,8906,8893,8896,8899,9443,8931,7286,8921,8924,8925,7024,, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	1,772.70	0.00	1,772.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,772.70**												
2,774.00	2,773.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO fact N°8920,0085,9287,9289,9240,8881,8916,8889,8903,8906,8893,8896,8899,9443,8931,7286,8921,8924,8925,7024,, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	1,772.70	0.00	1,772.70	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012
								Total Fuente	**001**	**3,545.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,775.00	2,749.00	24/10/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/8920,85,9287,9289,8928,9240, 8881,8916,2106,2108,2114,8889 ,8903,8906,8893,8896,8899,944 3,8939,8931,7286,8921,8924,89 25,7024,2440,3069,699,7692,85 76,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	-2,045.14	0.00	-2,045.14	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,045.14**												
2,776.00	2,776.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE PICHINCHA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-673, FACTURA 001-006-5283527, SUMINISTRO 1194020-K; FACTURA 001-006-5283201, SUMINISTRO 1194129-K, CF 346	247.88	0.00	247.88	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.88**												
2,777.00	2,776.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP DE PICHINCHA SEGUN MEMO DP-SDO-2012-673, FACTURA 001-006-5283527, SUMINISTRO 1194020-K; FACTURA 001-006-5283201, SUMINISTRO 1194129-K, CF 346	247.88	0.00	247.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	24/10/2012
								Total Fuente	**001**	**247.88**												
2,778.00	2,778.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA N° 001-001-14273181 PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1354, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57.	9,565.28	0.00	9,565.28	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,565.28**												
2,779.00	2,779.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-686, FACTURA 137-003-122101, No. 0999668693, CF 294	495.04	0.00	495.04	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**495.04**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,780.00	2,780.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, SEGÚN FACTURAS 001-007-2531676, SUMINISTRO 1194130-3, FACTURA 001-007-2531677, SUMINISTRO 9002444-4, PERIODO DE CONSUMO 2012-09-13 HASTA 2012-10-15, CF 346	826.35	0.00	826.35	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**826.35**												
2,781.00	2,781.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP UBICADO EN EDIFICIO MARIETA VEINTIMILLA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-690, FACTURA 001-006-5282375, SUMINISTRO 345043-5, PERIODO DE CONSUMO DESDE 10/09/2012 HASTA 10/10/2012, CF 346	156.24	0.00	156.24	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**156.24**												
2,782.00	2,778.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- FACTURA N° 001-001-14273181 PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-DGA-2012-1354, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 57.	9,565.28	0.00	9,565.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**19,130.56**												
2,783.00	2,779.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAXIMA AUTORIDAD DE LA DEFENSORIA PUBLICA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-686, FACTURA 137-003-122101, No. 0999668693, CF 294	495.04	0.00	495.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**990.08**												
2,784.00	2,780.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, SEGÚN FACTURAS 001-007-2531676, SUMINISTRO 1194130-3, FACTURA 001-007-2531677, SUMINISTRO 9002444-4, PERIODO DE CONSUMO 2012-09-13 HASTA 2012-10-15, CF 346	826.35	0.00	826.35	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**826.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,785.00	2,781.00	24/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EEQ S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP UBICADO EN EDIFICIO MARIETA VEINTIMILLA, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-690, FACTURA 001-006-5282375, SUMINISTRO 345043-5, PERIODO DE CONSUMO DESDE 10/09/2012 HASTA 10/10/2012, CF 346	156.24	0.00	156.24	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/10/2012
								Total Fuente	**001**	**156.24**												
2,786.00	2,786.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	0702297540001	ESCANDON LOAYZA JOEL OSWALDO	J.O.E.L. CATERING, JOEL ESCANDON, ATENCION EN CONFERENCIAS MAGISTRALES DICTADAS POR VARIOS JURISTAS Y PROFESIONALES DEL DERECHO CON EL OBJETO DE ELEVAR EL CONOCIMIENTO Y APTITUDES DEL PERSONAL DE LA DP, MEMO-DP-JTC-2012-315, FACTURA 11, RETENCION, ORDEN DE COMPRA, LISTADO DE ASISTENTES, CF 291	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**255.00**												
2,787.00	2,787.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	HOTEL RAMADA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-660, FACTURAS 84104 Y 84110, RETENCION MEMO DP-DPR05-2012-177, CONTROL DE ALMUERZOS, CF 3	458.20	0.00	458.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**458.20**												
2,788.00	2,788.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	0601950264001	VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE	ELECTRO AMAZONAS, MEDARDO VALENCIA, ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 46 PULGADAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-661, FACTURA 34890, RETENCION, OIB 140, ACTA E/R, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA 255-2012, CUADRO COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, CF 359	1,294.64	0.00	1,294.64	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,294.64**												
2,789.00	2,789.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.	G4S, SERVICIO DE ALARMA DE LA DP PICHINCHA, POR OCTUBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-645, FACTURAS 474001 Y 474002, RETENCIONES 2691 Y 2692, CF 14	66.00	0.00	66.00	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**	**66.00**												
2,790.00	2,790.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL, FARFAN MARIA, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-629, DP-DPP-13-2012-152, FACTURA 88639, INFORME, BITACORA DE COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION POR SEPTIEMBRE, CF 194	99.25	0.00	99.25	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**99.25**												
2,791.00	2,791.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018514 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
2,792.00	2,792.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	VITOMSA, FUENMAYOR MILTON, ADQUISICION DE 40 GARRUCHAS, MEMO DP-SDO-666, 3 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO INF-DP-0245-2012, RETENCION, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 3246, ACTA E/R, OIB 142, CF 253	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**54.00**												
2,793.00	2,793.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE, INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP EN POLIZA DE SEGUROS, MEMO-DP-DGA-2012-1368, DP-SAF-2012-465, CF 347, OFICIO EMI-00080104-12, ANEXO MODIF 5 POLIZA 6032788 INCENDIO, FACTURA 42571, 42572, ANEXO 2 POLIZA 6017453 ROBO NEGOCIOS, OF EMI-0080125-12, FACT 42599, RETENCIONES	279.60	0.00	279.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**279.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,794.00	2,794.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1700308032001	CALDERON DIAZ MARCO ALONSO	GRAFICAS CORONA, MARCOS CALDERON, IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-665, CF 367, 4 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO INF-DP-0253-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 4793, RETENCION	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
2,795.00	2,795.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO FACTURA N° 001-001-530, PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, RETENCION N° , POR OCTUBRE	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
2,796.00	2,796.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK, RASTREO SATELITAL DE TODA LA FLOTA DE LOS AUTOMOTORES QUE DISPONE LA DP, MEMO-DP-SDO-2012-683, FACTURA 5924, RETENCION, RESUMEN POR ACTIVIDAD, UTILIZACION DE VEHICULO, CF 151, PERIODO 23/09/2012 AL 23/10/2012	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
2,797.00	2,797.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA TELMO, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LS DP COTOPAXI, MEMO-DP-SDO-2012-684, DP-DPP05-2012-108, FACTURA 2078, RETENCION, 11 DETALLES DE COPIAS, CF 201, POR EL MES DE OCTUBRE	177.96	0.00	177.96	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**177.96**												
2,798.00	2,798.00	24/10/2012	COM	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A	ECUAMOTORS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-687, DP-DPP09-2012-021, FACTURA 54114, RETENCION, ORDEN DE TRABAJO 50769, MANTENIMIENTO DE 30000 KM, SOLICITUD DE TRABAJO DP, CF 102	398.82	0.00	398.82	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**398.82**												
2,799.00	2,799.00	25/10/2012	COM	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	CENTRO DE COPIADO MARIA PIA, MARCIA FEIJOO, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA DP EL ORO, MEMO DP-SDO-2012-700, DPG-DPP07-2012-223, FACTURA 1002, RETENCION, ORDENES DE COPIAS, CF 201	315.20	0.00	315.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**315.20**												
2,800.00	2,786.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0702297540001	ESCANDON LOAYZA JOEL OSWALDO	J.O.E.L. CATERING, JOEL ESCANDON, ATENCION EN CONFERENCIAS MAGISTRALES DICTADAS POR VARIOS JURISTAS Y PROFESIONALES DEL DERECHO CON EL OBJETO DE ELEVAR EL CONOCIMIENTO Y APTITUDES DEL PERSONAL DE LA DP, MEMO-DP-JTC-2012-315, FACTURA 11, RETENCION 2717, ORDEN DE COMPRA, LISTADO DE ASISTENTES, CF 291	255.00	5.10	249.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**510.00**												
2,801.00	2,787.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	HOTEL RAMADA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL BAJO CODIGO DEL TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-660, FACTURAS 84104 Y 84110, RETENCIONES 2718, 2719 MEMO DP-DPR05-2012-177, CONTROL DE ALMUERZOS, CF 3	458.20	9.16	449.04	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**916.40**												
2,802.00	2,788.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601950264001	VALENCIA FALCONI MEDARDO VICENTE	ELECTRO AMAZONAS, MEDARDO VALENCIA, ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 46 PULGADAS PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-661, FACTURA 34890, RETENCION, OIB 140, ACTA E/R, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA 255-2012, CUADRO COMPARATIVO, REQUERIMIENTO, PROFORMAS, CF 359	1,294.64	12.95	1,281.69	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,589.28**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,803.00	2,789.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA	G4S, SERVICIO DE ALARMA DE LA DP PICHINCHA, POR OCTUBRE, SEGUN MEMO DP-SDO-2012-645, FACTURAS 474001 Y 474002, RETENCIONES 2691 Y 2692, CF 14	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
2,804.00	2,790.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	ESTACION DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL, FARFAN MARIA, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DP MANABI, MEMO-DP-SDO-2012-629, DP-DPP-13-2012-152, FACTURA 88639, INFORME, BITACORA DE COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION POR SEPTIEMBRE, CF 194	99.25	0.00	99.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**198.50**												
2,805.00	839.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERTIFICACIÓN N°4, FACTURA 523, RETENCION, POR OCTUBRE 2012	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
2,806.00	468.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0913693479001	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO	MORAN CAMACHO JOEL BAYARDO.-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP DE CALUMA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, FACTURA 490, RETENCION, POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2012	600.00	48.00	552.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**600.00**												
2,807.00	2,791.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018514 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-675, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,808.00	2,792.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	VITOMSA, FUENMAYOR MILTON, ADQUISICION DE 40 GARRUCHAS, MEMO DP-SDO-666, 3 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO INF-DP-0245-2012, RETENCION 2723, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 3246, ACTA E/R, OIB 142, CF 253	54.00	0.54	53.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**108.00**												
2,809.00	2,793.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE, INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA DP EN POLIZA DE SEGUROS, MEMO-DP-DGA-2012-1368, DP-SAF-2012-465, CF 347, OFICIO EMI-00080104-12, ANEXO MODIF 5 POLIZA 6032788 INCENDIO, FACTURA 42571, 42572, ANEXO 2 POLIZA 6017453 ROBO NEGOCIOS, OF EMI-0080125-12, FACT 42599, RET 2724,2725y 2726	279.60	0.28	279.32	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**559.20**												
2,810.00	2,794.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1700308032001	CALDERON DIAZ MARCO ALONSO	GRAFICAS CORONA, MARCOS CALDERON, IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-665, CF 367, 4 PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO INF-DP-0253-2012, ORDEN DE COMPRA, FACTURA 4793, RETENCION	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**												
2,811.00	2,795.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO FACTURA N° 001-001-530, PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, RETENCION N°2727 , POR OCTUBRE	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
2,812.00	73.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR OCTUBRE 2012. MEMO DP-SDO-2012-680, DP-DPP04-2012-113, FACTURA 28, RETENCION 2728, CERT N°7,	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012

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**	**320.00**												
2,813.00	902.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°41, FACTURA 510, RETENCION, POR OCTUBRE 2012	326.00	26.08	299.92	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**326.00**												
2,814.00	336.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, FACTURA 1543, RETENCION 2730, POR OCTUBRE 2012	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,815.00	2,796.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK, RASTREO SATELITAL DE TODA LA FLOTA DE LOS AUTOMOTORES QUE DISPONE LA DP, MEMO-DP-SDO-2012-683, FACTURA 5924, RETENCION 2731, RESUMEN POR ACTIVIDAD, UTILIZACION DE VEHICULO, CF 151, PERIODO 23/09/2012 AL 23/10/2012	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**495.00**												
2,816.00	2,797.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA TELMO, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LS DP COTOPAXI, MEMO-DP-SDO-2012-684, DP-DPP05-2012-108, FACTURA 2078, RETENCION 2732, 11 DETALLES DE COPIAS, CF 201, POR EL MES DE OCTUBRE	177.96	3.56	174.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**355.92**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,817.00	1,671.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON PLAYAS PROVINCIA DEL GUAYAS DESDE EL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0044-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 195, FACTURA 9, RETENCION, POR OCTUBRE 2012	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												
2,818.00	462.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0300911062001	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA	ORTIZ PADILLA ROSA MARIANELA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR Y AZUAY DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. CERT. N°7 FACTURA 4, RETENCION 2734, POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
2,819.00	761.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0300649415001	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA	ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN AZOGUEZ DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0029-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7, FACTURA 88, RETENCION 2735, POR SEPTIEMBRE 2012	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,820.00	2,799.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	0702641572001	FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES	CENTRO DE COPIADO MARIA PIA, MARCIA FEIJOO, SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LA DP EL ORO, MEMO DP-SDO-2012-700, DPG-DPP07-2012-223, FACTURA 1002, RETENCION 2736, ORDENES DE COPIAS, CF 201	315.20	6.30	308.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**630.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,821.00	2,798.00	25/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791849019001	MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A	ECUAMOTORS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-687, DP-DPP09-2012-021, FACTURA 54114, RETENCION 2737, ORDEN DE TRABAJO 50769, MANTENIMIENTO DE 30000 KM, SOLICITUD DE TRABAJO DP, CF 102	398.82	5.65	393.17	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**797.64**												
2,822.00	2,822.00	25/10/2012	COM	NOR	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**												
2,823.00	2,823.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018598 Y FACTURA NO. 18599 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	531.36	0.00	531.36	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**531.36**												
2,824.00	2,063.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792282837001	GIRO CIUDADANO CONSULTORES GCCONSULT	GCCONSULT CIA. LTDA. ENTREGA DEL 15% ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE INIDICES, NORMATIVA JURIDICA, MODELOS DE GESTION Y LINEA BASE DEL SISTEMA DE ACREDITACION, DE CONSULTORIOS JURIDICOS DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS ORGANIZACIONES FACT N°001-001-67 RET N°2744, CP168	5,608.50	112.17	5,496.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**11,217.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,825.00	2,260.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1090107921001	CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU	CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU.- AMORTIZACION 50% ANTCIPO Y ENTREGA PRODUCTO 1 CONSULTORIA PARA "DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTION MEMO-DP-DGA-2012-1209 CERT N° FACT N°001-001-636 RET 2747	29,240.90	22,493.00	6,747.90	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**58,481.80**												
2,826.00	2,826.00	26/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO DE HONORARIOS AGOSTO DEL 2012 CORRESPONDIENTE A PERSONAL NUEVO	2,573.50	0.00	2,573.50	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**2,573.50**												
2,827.00	2,827.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	FOTO COPIAS DE VARIOS JUICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA A NIVEL NACIONAL, FACTURA No. 658 MEMO-DPG-SDO-2012-709	286.05	0.00	286.05	286.05	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,055.83**												
2,828.00	2,828.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000658 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA MEMO DP-SDO-2012-709	286.05	0.00	286.05	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.05**												
2,829.00	2,823.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018598 Y FACTURA NO. 18599 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-706, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	531.36	0.00	531.36	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**531.36**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,830.00	2,830.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA SERVICIO DE CATERING PRA LA SESION SOLEMNE POR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE INSTITUCIONALIZACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-0707 FACTURA NO. 0144 RETENCION 2741	2,062.50	0.00	2,062.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,062.50**												
2,831.00	2,828.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1708785363001	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO	LEMA PAREDES MARCELO VINICIO PAGO FACTURA NO. 00-001-000658 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS QUITO EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA MEMO DP-SDO-2012-709. RET N°2751, CERT PRESUPUESTARIA N°25	286.05	5.72	280.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**572.10**												
2,832.00	2,832.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RENOVACIÓN DE TARJETA VIP PARA EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-710, FACT N°001-014-1052.CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA N°328.	714.29	0.00	714.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**714.29**												
2,833.00	2,833.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-676. FACTURA 69684 ,RETENCION No. 2742 CP#350.	78.11	0.00	78.11	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.11**												
2,834.00	2,834.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-677. FACTURA 69683 RETENCION No. 2743 CP#350	50.75	0.00	50.75	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.75**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,835.00	2,835.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON-FACTURA N° 001-001-20497 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0640, COMP. RET, 2706, CERT. PRE. 3	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.00**												
2,836.00	2,832.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RENOVACIÓN DE TARJETA VIP PARA EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-710, FACT N°001-014-1052.CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA N°328.	714.29	0.00	714.29	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,428.58**												
2,837.00	2,837.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA- FACTURA N° 013-001-7693 POR CONCEPTO DE PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA DE PLACAS EAO25A DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMP. RETEN. 2704, MEMO-DP-SDO-2012-638, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350	13.31	0.00	13.31	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.31**												
2,838.00	2,838.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	BATERIAS LEDESMA COBALE S.A.A BATERIA PARA USO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2012-0678 FACTURA NO. 3062 RETENCION 2739 CP # 378	100.13	0.00	100.13	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.13**												
2,839.00	2,839.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA XEROX DE ALTO RENDIMIENTO MEMO DP-DGA-2012-1403, CERT N°326, FACT N°001-001-55113, CATALOGO ELECTRÓNICO, RET N°2748	10,583.10	0.00	10,583.10	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10,583.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,840.00	2,840.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- FACTURA N° 004-007-8105 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, COMP. RET. 2705, MEMO-PD-SDO-2012-637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350.	81.71	0.00	81.71	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**81.71**												
2,841.00	2,839.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1791879791001	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 1 IMPRESORA XEROX DE ALTO RENDIMIENTO MEMO DP-DGA-2012-1403, CERT N°326, FACT N°001-001-55113, CATALOGO ELECTRÓNICO, RET N°2748	10,583.10	105.83	10,477.27	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**21,166.20**												
2,842.00	2,842.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0705 FACTURA 88532 RET FTE # 2740 C.P. #251	137.31	0.00	137.31	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**137.31**												
2,843.00	2,843.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- ADQUISICION DE 4 IMPRESORA XEROX WC4260 55PPM, MEMO DP-DGA-2012-1403, CERT N°326, FACT N°001-001-33587, CATALOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°326	9,737.64	0.00	9,737.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9,737.64**												
2,844.00	2,844.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- FACTURA N° 001-004-9463 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PAR AUSO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 328	5,291.16	0.00	5,291.16	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5,291.16**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,845.00	2,843.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- ADQUISICION DE 4 IMPRESORA XEROX WC4260 55PPM, MEMO DP-DGA-2012-1403, CERT N°326, FACT N°001-001-33587, CATALOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°326	9,737.64	97.38	9,640.26	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**19,475.28**												
2,846.00	2,846.00	26/10/2012	COM	NOR	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	110.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
2,847.00	2,847.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO- FACTURA N° 001-001-20499 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2012-698, CERT. PRES. N° 25	490.50	0.00	490.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**490.50**												
2,848.00	2,461.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792171296001	SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA	SMARTPARTNERS CIA. LTDA AMORTIZACION 40% ANTICIPO IMPLEMENTACION Y AUTOMATIZACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION POR RESULTADOS, SU HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE MAPAS ESTRATEGICOS, OBJETIVOS, INDICADORES,MEMO DP-DGA-2012-1401 FACT 001-001-333 RET 2750, CP273	25,200.00	17,304.00	7,896.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**50,400.00**												
2,849.00	2,849.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	0908892268001	MADINYA PLUAS ALEJO ANTONIO	MADINYA PLUAS ALEJO ANTONIO ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0704 FACTURA No. 665 Y RET. FTE 2738 C.P.# 349	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,850.00	2,850.00	26/10/2012	COM	NOR	OGA	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA COMPUSELF.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES PORTATILES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-SGT-2012-156-M. MEMO DP-DGA-20121359, RET N°2749, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA N°2749	3,117.52	0.00	3,117.52	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,117.52**												
2,851.00	2,850.00	26/10/2012	DEV	NOR	OGA	0602041766001	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA COMPUSELF.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES PORTATILES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DPG-SGT-2012-156-M. MEMO DP-DGA-20121359, RET N°2749, CERTIFICACIO PRESUPUESTARIA N°2749	3,117.52	31.18	3,086.34	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**6,235.04**												
2,852.00	2,834.00	27/10/2012	COM	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-677. FACTURA 69683 RETENCION No. 2743 CP#350 (ERRADO)	-50.75	0.00	-50.75	0.00	ERRADO	PATTYHERRERA	SCRUZ1	SCRUZ1			N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.75**												
2,853.00	2,838.00	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	BATERIAS LEDESMA COBALE S.A.A BATERIA PARA USO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA GUAYAQUIL, MEMO DP-SDO-2012-0678 FACTURA NO. 3062 RETENCION 2739 CP # 378	100.13	1.00	99.13	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**200.26**												
2,854.00	2,830.00	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792305837001	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT	ARANCIA CANNELLA CATERING AND EVENT PLANNING CIA. LTDA SERVICIO DE CATERING PRA LA SESION SOLEMNE POR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE INSTITUCIONALIZACION DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-0707 FACTURA NO. 0144 RETENCION 2741	2,062.50	41.25	2,021.25	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**4,125.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,855.00	2,842.00	27/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0705 FACTURA 88532 RET FTE # 2740 C.P. #251	137.31	1.37	135.94	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**274.62**												
2,856.00	2,833.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-676. FACTURA 69684 ,RETENCION No. 2742 CP#350.	78.11	0.93	77.18	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**156.22**												
2,857.00	2,835.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON-FACTURA N° 001-001-20497 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO-DP-SDO-2012-0640, COMP. RET, 2706, CERT. PRE. 3	57.00	1.14	55.86	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**114.00**												
2,858.00	2,837.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA- FACTURA N° 013-001-7693 POR CONCEPTO DE PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA DE PLACAS EAO25A DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMP. RETEN. 2704, MEMO-DP-SDO-2012-638, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350	13.31	0.20	13.11	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**26.62**												
2,859.00	2,840.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A.- FACTURA N° 004-007-8105 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS PEI-3092 DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE MANABI, COMP. RET. 2705, MEMO-PD-SDO-2012-637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 350.	81.71	1.00	80.71	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**163.42**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,860.00	2,844.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-FACTURA N° 001-004-9463 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PAR AUSO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 328	5,291.16	0.00	5,291.16	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**10,582.32**												
2,861.00	2,861.00	29/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/8939,,8928,2106,2108,2114,2440,3069,0699,7692,8576,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	272.44	0.00	272.44	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**272.44**												
2,862.00	2,862.00	29/10/2012	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	1,216,604.35	352,351.18	864,253.17	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	29/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,216,604.35**												
2,863.00	2,861.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/8939,,8928,2106,2108,2114,2440,3069,0699,7692,8576,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	272.44	0.00	272.44	272.44	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**272.44**												
2,864.00	2,864.00	29/10/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/2106,2108,2114,2440,3069,0699,7692,8576,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	165.67	0.00	165.67	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**165.67**												
2,865.00	2,864.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/2106,2108,2114,2440,3069,0699,7692,8576,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	165.67	0.00	165.67	0.00	APROBADO	SCRUZ1		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**331.34**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,866.00	2,861.00	29/10/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/8939,8928,2106,2108,2114,2440,3069,0699,7692,8576,9640,6147, SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO D-SDO -662 CP 294	-272.44	0.00	-272.44	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-272.44**												
2,867.00	2,847.00	29/10/2012	COM	RTO	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO- FACTURA N° 001-001-20499 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2012-698, CERT. PRES. N° 25	-490.50	0.00	-490.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-490.50**												
2,868.00	598.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO. - FACTURA N° 001-001-20499 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE, MEMO-DP-SDO-2012-698, CERT. PRES. N° 25	490.50	9.81	480.69	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**981.00**												
2,869.00	2,849.00	29/10/2012	DEV	NOR	OGA	0908892268001	MADINYA PLUAS ALEJO ANTONIO	MADINYA PLUAS ALEJO ANTONIO ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0704 FACTURA No. 665 Y RET. FTE 2738 C.P.# 349	1,200.00	120.00	1,080.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,200.00**												
2,870.00	2,870.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	Marcelo Brito Sarmiento pago de viáticos con Memo DP-DGA-2012-01384 Taller sobre lineamiento y protocolo de Patrocinio Social desde 20-sep hasta 21-sep del 2012	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,871.00	2,871.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	Eva Matamoros Martinez pago de viáticos con Memo DP-DGA-2012-01373	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,872.00	2,872.00	30/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO REMUNERACIONES MENSUALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 CORRESPONDIENTE A PERSONAL NUEVO	15,183.16	2,913.94	12,269.22	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**15,183.16**												
2,873.00	2,873.00	30/10/2012	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, SEGUNDO GRUPO	26,498.14	5,075.02	21,423.12	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	30/10/2012
								Total Fuente	**001**	**26,498.14**												
2,874.00	2,834.00	30/10/2012	COM	RTO	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-677. FACTURA 69683 RETENCION No. 2743 CP#350 (ERRADO)	-50.75	0.00	-50.75	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.75**												
2,875.00	2,875.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE Pago de viáticos con Memo DP-DGA-2012-01387 desde 27 de sept. hasta 30 sept. 2012 para Inauguración de la Oficinas Públicas de Zamora.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,876.00	2,876.00	30/10/2012	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 SEPTIEMBRE, MEDIANTE COMPROBANTE DE DEPOSITO N°3588510 CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS BANCO PACIFICO MEMO DP-SAF-2012-491	32.30	0.00	32.30	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.30**												
2,877.00	2,877.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1717659831	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ Pago de Viáticos con Memo DP-DGA-2012-01385 desde 21-sept.. hasta 22 sept 2012 taller sobre lineamientos y protocolo de Patrocinio Social , modelo de gestión, y aplicación del nuevo sist. de alimentos	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,878.00	2,878.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1708101462001	BALSECA BURBANO ZASKYA SIVILA	BALSECA BURBANO ZASKYA SIVILA pago de viáticos desde 08-oc.t hasta 08-oct. 2012 Capacitación del de Gestión de la Defensoría Pública MEMO DP-DGA-2012-01386	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,879.00	2,879.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	0101700524001	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO DE VIÁTICOS DESDE 02-OCT. HASTA 03-OCT VISITA A LA TRONCAL A NUEVAS OFICINAS EN EL EDIF. DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA TRONCAL MEMO DP-DGA-2012-01377	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
2,880.00	2,880.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO DE VIÁTICOS DESDE 02 OCT. HASTA 03-OCT 2012 TRANSPORTAR A LA DP DEL AUSTRO A LA TRONCAL MEMO DP-DGA-2012-01376	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
2,881.00	2,881.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO DE VIATICOS DESDE 20 SEP. HASTA22 SEP 2012 TALLER LINEAMIENTOS Y PROTOCOLO DE PATROCINIO SOCIAL . MODELO DE GESTIÓN Y SIST DE ALIMENTOS MEMO DP-DGA-2012-01380	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**250.00**												
2,882.00	2,882.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO DE VIATICOS DESDE 27 SEP. HASTA 30 SEP 2012 INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA. MEMO DP-DGA-2012-01388	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
2,883.00	2,883.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ENRADIO, BUSES Y VALLAS PUBLICITARIAS SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1393.CERT 317	79,555.00	0.00	79,555.00	79,555.00	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,884.00	2,884.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1791910001001	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE	SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.- CONTRATO PARA REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ENRADIO, BUSES Y VALLAS PUBLICITARIAS SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEFENSORIA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1393.CERT 317. CONTRATO N°59	79,555.00	0.00	79,555.00	79,555.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**79,555.00**												
2,885.00	2,885.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO DE VIATICOS CON MEMO DP-DGA-2012-01379 DESDE 20-SEPT. HASTA 21-SEPT. DEL 2012 PARA LA CAPACITACION AL AREA DE GESTION DOCUMENTARIA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,886.00	2,876.00	30/10/2012	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 SEPTIEMBRE, MEDIANTE COMPROBANTE DE DEPOSITO N°3588510 CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS BANCO PACIFICO MEMO DP-SAF-2012-491	32.30	0.00	32.30	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**32.30**												
2,887.00	2,887.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-677. FACTURA 69683 RETENCION No. 2743 CP#350	45.67	0.00	45.67	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**45.67**												
2,888.00	2,888.00	30/10/2012	COM	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DESDE 27 SEPT. HASTA 30 SEPT. DEL 2012 DE MEMO DP-DGA-2012-01378 PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE ZAMORA Y LOJA.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**260.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,889.00	2,887.00	30/10/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEQ-0155 Y COMPRA DE MOQUETAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-677. FACTURA 69683 RETENCION No. 2743 CP#350	45.67	0.46	45.21	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	31/10/2012
								Total Fuente	**001**	**91.34**												
2,890.00	2,890.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01382 DESDE 14 SEPT. HASTA 14 SEPT. DEL 2012 PARA TRASLADO DRA. LOLITA MONTOYA PARA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSO DE REVISION.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,891.00	2,891.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01381 DESDE 03 AGO. HASTA 03 AGO. DE 2012 PARA MOVILIZACION DE DEFENSOR PUBLICO DR. GEOVANNY GARCIA.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**13.75**												
2,892.00	2,892.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1715591101	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO	GARCIA BARRIGA GIOVANNY SANTIAGO PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01383 DESDE 03 AGO. HASTA 03 AGO. DE 2012 PARA SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL Y REVISION DE PROCESO.	18.75	0.00	18.75	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**18.75**												
2,893.00	2,893.00	31/10/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:10 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012, PERSONAL QUE PRESENTO SU RENUNCIA EN ESTE MES SE PAGA PROPORCIONAL SEGUN DIAS TRABAJADOS	5,736.30	2,354.91	3,381.39	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**5,736.30**												
2,894.00	2,894.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1720628195	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA	BENALCAZAR JALKH ANDREA RENATA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01389 DESDE 17 AGO. HASTA 17 AGO. DE 2012 PARA CAMPAÑA DE DIFUSION DE SERVICIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,895.00	2,895.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1721265856	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO	BADILLO GAIBOR WASHINGTON VINICIO PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01390 DESDE 17 AGO. HASTA 17 AGO. DE 2012 PARA PROPORCIONAR TRANSPORTE PARA LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
2,896.00	2,896.00	31/10/2012	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, FUNCIONARIA RUIZ ESCOBAR MELVA ELIZABETH	611.87	0.00	611.87	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**611.87**												
2,897.00	2,897.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1791738845001	ANDEANTRADE S.A.	ANDEANTRADE S.A.- CONTRATO PARA ATENDER LA ADQUISICION DE 10 ACCES POINTs CISCO (RED INHALAMBRICA) PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, Memo DPG-SGT-2012-125-M, MEMO DP-DGA-2012-1402	12,199.00	0.00	12,199.00	12,199.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,199.00**												
2,898.00	2,875.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1718811829	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE	ZALDUMBIDE VINUEZA GRACE STEPHANIE PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-01387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,899.00	2,899.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1703648038	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA	ULLOA CADENA NOEMI MAGDALENA PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01391 DESDE 17 AGO. HASTA 17 AGO. DE 2012 PARA CAMPAÑA DE DIFUCION DE SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**40.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,900.00	2,870.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL AL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL, BASE LEGAL, SERVICIOS QUE PRESTA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1384, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,901.00	2,871.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO AL CURSO DE CAPACITACION SOBRE TELEFONIA IP ELASTIX DEL 24 AL 26 DE SPETIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-01373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**200.00**												
2,902.00	2,877.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1717659831	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ	ORELLANA ATARIHUANA HUGO RENÉ PAGO VIATICOSD EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINI SOCIAL DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01377, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,903.00	2,880.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0102875515	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO	FAICAN SAMANIEGO RAUL MARCELO PAGO VIATICOS EL VIAJE REALIZADO A LA TRONCAL TRANLADANDO AL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL AUSTRO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01376, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**82.50**												
2,904.00	2,881.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE PATROCINIO SOCIAL DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**												
2,905.00	2,885.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A GUAYAQUIL A REALIZAR CAPACITACION SOBRE EL ÁREA DE GESTION DOCUMENTARIA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01379, CERTIFICAICON PRESUPUSTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,906.00	2,882.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1721239174	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA	CASTELO VILLAGOMEZ KARLA VIOLETA PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN ZAMORA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01388, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												
2,907.00	2,888.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	0101700524	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A ZAMORA Y LOJA A MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-01378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**260.00**												
2,908.00	2,890.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO EN EL TRASLADO A LA DRA. LOLITA MONTOYA PARA VISITA A LOS CENTROS DE REHABILITACION Y PREPARACION DE PRUEBA DE RECURSO DE REVISION, MEMO DP-DGA-2012-01382, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,909.00	2,909.00	31/10/2012	COM	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	0.00	8,499.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,499.00**												
2,910.00	2,891.00	31/10/2012	DEV	NOR	OGA	1709564353	JORGE FERNANDO MELO PAEZ	JORGE FERNANDO MELO PAEZ PAGO DE VIATICOS MEMO DP-DGA-2012-01381 DESDE 03 AGO. HASTA 03 AGO. DE 2012 PARA MOVILIZACION DE DEFENSOR PUBLICO DR. GEOVANNY GARCIA.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**13.75**												
2,911.00	2,909.00	31/10/2012	COM	RTO	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	0.00	-8,499.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-8,499.00**												
2,912.00	2,912.00	31/10/2012	COM	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	0.00	8,499.00	8,499.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8,499.00**												
2,913.00	2,878.00	31/10/2012	COM	RTO	OGA	1708101462001	BALSECA BURBANO ZASKYA SIVILA	BALSECA BURBANO ZASKYA SIVILA pago de viáticos desde 08-oc.t hasta 08-oct. 2012 Capacitación del de Gestión de la Defensoría Pública MEMO DP-DGA-2012-01386	-50.00	0.00	-50.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-50.00**												
2,914.00	2,879.00	31/10/2012	COM	RTO	OGA	0101700524001	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO	MACHUCA REYES CRISTOBAL HOMERO PAGO DE VIÁTICOS DESDE 02-OCT. HASTA 03-OCT VISITA A LA TRONCAL A NUEVAS OFICINAS EN EL EDIF. DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA TRONCAL MEMO DP-DGA-2012-01377	-105.00	0.00	-105.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**-105.00**												
2,915.00	2,915.00	31/10/2012	COM	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	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,916.00	2,916.00	31/10/2012	COM	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	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.00**												
2,917.00	2,917.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS ESUMAN.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 BIOMÉTRICOS PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°301, CONTRATO N°62	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,499.00**												
2,918.00	2,917.00	31/10/2012	COM	RTO	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS ESUMAN.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 BIOMÉTRICOS PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°301, CONTRATO N°62	-12,499.00	0.00	-12,499.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12,499.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 16:45.27
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,919.00	2,919.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS ESUMAN.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 BIOMÉTRICOS PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°301, CONTRATO N°62	12,499.00	0.00	12,499.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,499.00**												
2,920.00	2,919.00	31/10/2012	COM	RTO	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS ESUMAN.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 BIOMÉTRICOS PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°301, CONTRATO N°62	-12,499.00	0.00	-12,499.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-12,499.00**												
2,921.00	2,921.00	31/10/2012	COM	NOR	OGA	1713131348001	LEON CACERES JUAN CARLOS	LEON CACERES JUAN CARLOS ESUMAN.- CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 10 BIOMÉTRICOS PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA MEMO DP-DGA-2012-1427, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°301, CONTRATO N°62	12,499.00	0.00	12,499.00	12,499.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12,499.00**												
2,922.00	2,922.00	31/10/2012	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, TERCER GRUPO NIVEL JERARQUICO SUPERIOR	24,118.62	9,334.64	14,783.98	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	01/11/2012
								Total Fuente	**001**	**24,118.62**												

CANTIDAD DE CUR: 352 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** 2,274,582.38 441,771.58 1,832,810.80 397,943.00

TOTAL ENTIDAD: 2,274,582.38 441,771.58 1,832,810.80 397,943.00

CANTIDAD DE CUR: 352 **TOTAL GENERAL:** 2,274,582.38 441,771.58 1,832,810.80 397,943.00