MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
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
2,252.00	2,231.00	03/09/2012	COM	RTO	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO-COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL EN LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA, MEMO-DP-DGA-2012-1151, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	-100.00	0.00	-100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
2,253.00	2,253.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	0601307770	BRITO SARMIENTO MARCELO	BRITO SARMIENTO MARCELO- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 2 AL 3 DE AGOSTO DEL 2012 CON EL OBJETO DE CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 155.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
2,254.00	2,251.00	03/09/2012	COM	RTO	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152.	-100.00	0.00	-100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-100.00**												
2,255.00	2,255.00	03/09/2012	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
2,256.00	2,256.00	03/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL AGOSTO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INGRESOS NUEVOS SEGÚN MEMOS JTC-174A-209-203-217-212-221 -229-2012	125,839.35	24,593.62	101,245.73	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	03/09/2012
								Total Fuente	**001**	**125,839.35**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,257.00	2,255.00	03/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2012 CON EL OBJETO DE DICTAR CAPACITACION EN EL AREA DE PATROCINIO SOCIAL, CERT 155, MEMO-DP-DGA-2012-1152.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	04/09/2012
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
2,258.00	2,258.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPCHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012, Memo No.DP-JTC-2012-201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246	904.50	0.00	904.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**904.50**												
2,259.00	2,259.00	04/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012	46,814.58	0.00	46,814.58	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**46,814.58**												
2,260.00	2,260.00	04/09/2012	COM	NOR	OGA	1090107921001	CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU	CENTRO DE ESTUDIOS PLURICULTURALES CEPCU.- CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA "DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA Y LINEAMIENTOS PARA EL MODELO DE GESTION DE SERVICIOS DE DENFENSA PUBLICA PARA COMUNAS, COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DEL ECUADOR", MEMO-DP-DGA-2012-1209	44,986.00	0.00	44,986.00	15,745.10	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**44,986.00**												
2,261.00	2,258.00	04/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201105228	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR	BALLESTEROS VACA JULIO CESAR PAGO BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ASESOR DE DESPCHO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2012, Memo No.DP-JTC-2012-201, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 246	904.50	0.00	904.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**904.50**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,262.00	2,262.00	05/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:SE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO SUBROGACION DR. ANDRES SANCHEZ RESOLU. 056-DP-2012;LIC JULIO CARRILLO MEMO DP-JTC-2012-208;EC FABIAN SEGURA MEMO DP-JTC-2012-225	491.34	98.05	393.29	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**491.34**												
2,263.00	2,263.00	05/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-170	792.81	151.99	640.82	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	05/09/2012
								Total Fuente	**001**	**792.81**												
2,264.00	2,264.00	07/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FR A:2012] 015-9999 PAGO FONDOS DE RESERVA DEFENSORIA PUBLICA MES DE AGOSTO 2012, PERSONAL QUE ACUMULA FONDOS DE RESERVA EN EL IESS	5,570.00	5,569.99	0.01	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	07/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,570.00**												
2,265.00	2,265.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE- PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE SPLITS DE PARED PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ORO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 292, MEMO-DP-SDO-2012-381.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**70.00**												
2,266.00	2,266.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO- REPOSICION DE GASTOS REALIZADO POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-379.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**155.00**												
2,267.00	2,267.00	07/09/2012	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A- PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-002-4444692, 4444690, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221, MEMO-DP-SDO-2012-375.	43.97	0.00	43.97	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.97**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,268.00	2,268.00	10/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN FUNCIONARIO VICENTE PICO LOZANO MEMO DP-JTC-2012-197	1,929.60	0.00	1,929.60	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	SANDRAR	S	N	S	10/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,929.60**												
2,269.00	2,269.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CONVOCADA POR EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 24 FR AGOSTO DE 2012, MEMO DP-SDO-2012-383	96.95	0.00	96.95	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**96.95**												
2,270.00	2,269.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION CONVOCADA POR EL DEFENSOR PUBLICO REGIONAL EL 24 FR AGOSTO DE 2012, MEMO DP-SDO-2012-383	96.95	0.00	96.95	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**96.95**												
2,271.00	2,271.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1791433025001	TECNOMEGA C.A.	TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-605069 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0389, COMPRIBANTE DE RETENCION NO. 2562, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 295	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**206.00**												
2,272.00	2,271.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791433025001	TECNOMEGA C.A.	TECNOMEGA C.A. PAGO FACTURA NO. 003-001-605069 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO DE LAS IMPRESORAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0389, COMPRIBANTE DE RETENCION NO. 2562, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 295	206.00	3.22	202.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**412.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,273.00	2,273.00	10/09/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- REPOSICION DE GASTOS GENERADA POR GASTOS REALIZADOS PARA EL DESPACHO DEL DPG, MEMO DP-DGA-2012-1204	249.37	0.00	249.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**249.37**												
2,274.00	2,273.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- REPOSICION DE GASTOS GENERADA POR GASTOS REALIZADOS PARA EL DESPACHO DEL DPG, MEMO DP-DGA-2012-1204	249.37	0.00	249.37	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**249.37**												
2,275.00	35.00	10/09/2012	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 AGOSTO 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°377-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-351. RET N°2550	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
2,276.00	2,267.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A- PAGO DE LAS FACTURAS N° 001-002-4444692, 4444690, PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE IMBABURA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221, MEMO-DP-SDO-2012-375.	43.97	0.00	43.97	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**43.97**												
2,277.00	451.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN.- PAGO FACTURA NO. 001-001-1241 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-376, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2548, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4.	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,278.00	467.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0702655507001	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN	HIDALGO SOTO SANDRA CARMEN PAGO FACTURA NO. 001-001-1242 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICNA N°2 DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN MACHALA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-376, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2549, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4.	75.00	6.00	69.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
2,279.00	488.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0801463084001	VERA RUTH MARIA	VERA RUTH MARIA .- PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA D PUBLICA EN QUININDE DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, CONTRATO 015-9999-0000-0022-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7. FACT N°002-001-1925. 1931, 1932, 1933, 1934 RETENCION N°2554, 2555, 2556, 2557, 2558	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,400.00**												
2,280.00	607.00	10/09/2012	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 JULIO AL 15 DE AGOSTO 2012, MEMORANDO NO. -DP-SDO-2012-392, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0020-2012, FACT N°003-001-544, RET N°2559	700.00	56.00	644.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**700.00**												
2,281.00	2,265.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0703449793001	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE	APOLO YAGUACHE CARLOS ENRIQUE- PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO DE SPLITS DE PARED PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ORO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 292, MEMO-DP-SDO-2012-381 FACT. N°001-001-383 RET N°2547	70.00	1.40	68.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**140.00**												
2,282.00	2,266.00	10/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO- REPOSICION DE GASTOS REALIZADO POR COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-379.	155.00	0.00	155.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SANDRAR	S	N	S	11/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**155.00**												
2,283.00	2,283.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT- FACTURA N° 001-001-1311 SERVICIOS DE ALIMENTACION BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2102, MEMO-DP-SDO-2012-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	774.00	0.00	774.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**774.00**												
2,284.00	2,284.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. - FACTURA N° 001-001-295846, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-397.	27.72	0.00	27.72	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.72**												
2,285.00	2,285.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO- FACTURA N° 001-001-22 POR CONCEPTO DE UNA DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA SEPARAR EL AREA DE COMUNICACION CON LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 293.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.00**												
2,286.00	2,286.00	11/09/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	108.85	0.00	108.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**108.85**												
2,287.00	2,287.00	11/09/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	38.89	0.00	38.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	11/09/2012
								Total Fuente	**001**	**38.89**												
2,288.00	2,284.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA. - FACTURA N° 001-001-295846, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 194, MEMO-DP-SDO-2012-397.	27.72	0.00	27.72	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2012

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**	**55.44**												
2,289.00	2,283.00	11/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708082498001	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT	ARBOLEDA GUERRERO SYLVIA JANETT- FACTURA N° 001-001-1311 SERVICIOS DE ALIMENTACION BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2102, MEMO-DP-SDO-2012-380, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3.	774.00	0.00	774.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**774.00**												
2,290.00	2,290.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221.	21.78	0.00	21.78	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.78**												
2,291.00	2,291.00	11/09/2012	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE- FACTURA N° 001-001-92042 PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 253, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 2566, MEMO-DP-SDO-2012-385.	67.06	0.00	67.06	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**67.06**												
2,292.00	2,292.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006698 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-406, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2574, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201	32.10	0.00	32.10	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**32.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,293.00	2,293.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1220, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**90.00**												
2,294.00	2,294.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**114.00**												
2,295.00	2,295.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACS PEQ-916 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-400, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
2,296.00	2,296.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS PLACAS PEQ-916, PEQ-155 Y PEI-3089 , MEMO DP-SDO-2012-399, MEMO DP-SDO-2012-399, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
2,297.00	2,297.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000183423 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-398, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**36.00**												
2,298.00	2,298.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-005286830 Y 001-003-005286823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	112.20	0.00	112.20	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**112.20**												
2,299.00	2,299.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN- FACTURA N° 002-001-550 PARA ATENDER MAMPARAS EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO Y ARREGLO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCIÓN N° 2564, MEMO-DP-SDO-2012-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°165.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,320.00**												
2,300.00	2,300.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FCATURA NO. 001-012-82911 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0402, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	319.00	0.00	319.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**319.00**												
2,301.00	2,301.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172.	589.33	0.00	589.33	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**589.33**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,302.00	103.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791801946001	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON	SUCESORES DE MARIA MERCEDES ELENA LEON LARREA PAGO FACTURA N. 001-001-000236 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1218, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 2, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.2571	9,000.00	720.00	8,280.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**9,000.00**												
2,303.00	2,303.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- FACTURA N° 002-003-12622 POR CONCEPTO DE ATENDER LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-388, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 266	185.71	0.00	185.71	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**185.71**												
2,304.00	2,292.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1003001623001	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH	BENALCAZAR HERRERA MARTHA JANETH PAGO FACTURA NO. 001-001-0006698 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN IMBABURA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-406, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2574, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 201	32.10	0.64	31.46	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**64.20**												
2,305.00	2,293.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1716335425	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER	GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1220, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**90.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,306.00	2,294.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUARANDA A LA ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1219, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	114.00	0.00	114.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**114.00**												
2,307.00	2,295.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACS PEQ-916 DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-400, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5.00**												
2,308.00	2,296.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO REPOSICION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS PLACAS PEQ-916, PEQ-155 Y PEI-3089 , MEMO DP-SDO-2012-399, MEMO DP-SDO-2012-399, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**60.00**												
2,309.00	2,297.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A.	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL PAGO FACTURA NO. 001-001-000183423 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA DE LA SEGURIDAD DEL DEFENSOR PÚBLICO, MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-398, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2572, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	36.00	0.72	35.28	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**72.00**												
2,310.00	2,298.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003-005286830 Y 001-003-005286823 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-373, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	112.20	0.00	112.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2012

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**	**224.40**												
2,311.00	2,300.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FCATURA NO. 001-012-82911 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0402, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2573, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	319.00	6.38	312.62	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**638.00**												
2,312.00	2,290.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE PLAYAS DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221.	21.78	0.00	21.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**21.78**												
2,313.00	2,291.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE- FACTURA N° 001-001-92042 PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y DE OFICINA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 253, COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 2566, MEMO-DP-SDO-2012-385.	67.06	0.67	66.39	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**134.12**												
2,314.00	2,299.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN- FACTURA N° 002-001-550 PARA ATENDER MAMPARAS EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO Y ARREGLO DE PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUITO, RETENCIÓN N° 2564, MEMO-DP-SDO-2012-386, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N°165.	1,320.00	14.40	1,305.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,640.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,315.00	2,315.00	12/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DEL AGOSTO DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO INGRESOS NUEVOS SEGÚN MEMOS JTC-231;238;233;240;241;237;249;247;246-2012	66,479.08	15,304.87	51,174.21	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**66,479.08**												
2,316.00	2,316.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 001-001-006, PARA ATENDER LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS, FECHEROS, SELLOS SECOS Y DE MADERA DE USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y JEFATURAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMP. RETENCION N° 2567, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 257.	295.00	0.00	295.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**295.00**												
2,317.00	2,285.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO- FACTURA N° 001-001-22 POR CONCEPTO DE UNA DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA SEPARAR EL AREA DE COMUNICACION CON LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-378, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 293. RET N°2551	230.00	4.60	225.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**460.00**												
2,318.00	2,318.00	12/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:AJ A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A AB. DIANA CEVALLOS ESCANDON DEL AGOSTO DEL 2012, AUMENTO DE SUELDO SEGÚN MEMO JTC-247-2012	1,634.89	313.12	1,321.77	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	12/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,634.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,319.00	2,319.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 002-001-408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, COMP. RET. N° 2561, MEMO-DP-SDO-2012-390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201.	139.24	0.00	139.24	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**139.24**												
2,320.00	2,320.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-819 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, COMP. RET. N° 2553, MEMO-DP-SDO-2012-394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	28.99	0.00	28.99	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**28.99**												
2,321.00	2,321.00	12/09/2012	COM	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-11647, PARA ATENDER LA ADQUISICON DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION N° 271, MEMO-DP-DGA-2012-1211, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 271.	3,074.55	0.00	3,074.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,074.55**												
2,322.00	2,301.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172.	589.33	0.00	589.33	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**589.33**												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,323.00	2,303.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- FACTURA N° 002-003-12622 POR CONCEPTO DE ATENDER LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL EXPRESO PARA LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-388, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2563, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 266	185.71	1.86	183.85	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**371.42**												
2,324.00	2,316.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709614323001	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS	GUACHAMIN SIMBANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 001-001-006, PARA ATENDER LA ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS, FECHEROS, SELLOS SECOS Y DE MADERA DE USO DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES Y JEFATURAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, COMP. RETENCION N° 2567, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 257.	295.00	2.95	292.05	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**590.00**												
2,325.00	2,320.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	0103995932001	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA	AVILA ASTUDILLO SILVIA ALEXANDRA- FACTURA N° 001-001-819 POR CONCEPTO DE PARA ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE CUENCA, COMP. RET. N° 2553, MEMO-DP-SDO-2012-394, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	28.99	0.58	28.41	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**57.98**												
2,326.00	2,321.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.- FACTURA N° 001-001-11647, PARA ATENDER LA ADQUISICON DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, COMPROBANTE DE RETENCION N° 2552, MEMO-DP-DGA-2012-1211, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 271.	3,074.55	30.75	3,043.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**6,149.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,327.00	598.00	12/09/2012	DEV	NOR	OGA	1103010946001	MORENO PALACIOS MARIO	MORENO PALACIOS MARIO. - .-PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS PARA LOS DEFENSORES PUBLICOS DE LOS SUBPROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMO N°.391-SDO-2012, CERTIFICACION N°. 25, FACT N°001-001-17071 RET N°2560	950.85	19.02	931.83	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,901.70**												
2,328.00	2,328.00	13/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:HO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2012, PERSONAL NUEVO Y AUMENTO DE SUELDO	19,867.93	0.00	19,867.93	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**19,867.93**												
2,329.00	2,329.00	13/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN EDGAR FUERTES DE LA CADENA SEGUN MEMO DP-JTC-2012-226	293.59	0.00	293.59	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**293.59**												
2,330.00	2,312.00	14/09/2012	DEV	RTO	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDE DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221.	-21.78	0.00	-21.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-21.78**												
2,331.00	2,290.00	14/09/2012	DEV	NOR	OGA	1309210449	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO	ZAMBRANO BARCIA CARLOS JULIO-REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE QUININDÉ DEL MES DE JULIO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-371, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 221.	21.78	0.00	21.78	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	14/09/2012
								Total Fuente	**001**	**21.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,332.00	2,332.00	14/09/2012	COM	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.- CONTRATO DE CONSULTORIA ESTIMACION DE LA DEMANDA, CARACTERIZACION DE LA OFERTA Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS DE LA DP CON ÉNFASIS EN GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y MOVILIDAD HUMANA, MEMO DP-DGA-2012-1235. CERT N°274	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52,000.00**												
2,333.00	2,333.00	17/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:07 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN AB. SUSANA FLORES ORTIZ DE ACUERDO A MEMO DP-JTC-2012-172A	337.43	64.63	272.80	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	18/09/2012
								Total Fuente	**001**	**337.43**												
2,334.00	2,334.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003170 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 5000 CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0405, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2582, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.253	41.80	0.00	41.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**41.80**												
2,335.00	2,335.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA PAGO FACTURA NO. 002-002-0083718 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10000 VASOS ESPUMADOS TÉRMICOS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0407, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2581, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253	293.40	0.00	293.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**293.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,336.00	2,336.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FCATURA NO. 001-001-0092140 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 100 TUBOS FLUORESCENTES PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-0408, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2580, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
2,337.00	2,337.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004831 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0409, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 297	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**136.00**												
2,338.00	2,338.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO PAGO FCATURA NO. 001-001-0012234 CORESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 250000 HOJAS MEMBRETADAS DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-0410, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**3,920.00**												
2,339.00	2,339.00	17/09/2012	COM	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FCATURA NO. 001-002-0018 CORRESPODNIENTE A LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SPLIT DE 24.000 BTU EN LA DP DE MANABI, MEMO DP-SDO-2012-0414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**220.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,340.00	2,340.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0004796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 31 RECARGAS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-412, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2576, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	52.39	0.00	52.39	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**52.39**												
2,341.00	61.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PAGO FACTURA NO. 006-003-00004267 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30	241.07	0.00	241.07	241.07	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
2,342.00	902.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1100672862001	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA	PALADINEZ GONZALEZ BLANCA DELIA PAGO FACTURA NO. 002-001-000501, 502 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, MEMORANDO DP-SDO-2012-0440, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2593 Y 2594, CERT NO. 7	652.00	52.16	599.84	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**652.00**												
2,343.00	1,474.00	18/09/2012	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	138.45	0.00	138.45	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**138.45**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,344.00	2,334.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1400226849001	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO	FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO PAGO FACTURA NO. 001-001-0003170 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE 5000 CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0405, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2582, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.253	41.80	0.42	41.38	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**83.60**												
2,345.00	2,335.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790246884001	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA PAGO FACTURA NO. 002-002-0083718 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10000 VASOS ESPUMADOS TÉRMICOS PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-0407, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2581, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253	293.40	2.93	290.47	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**586.80**												
2,346.00	2,336.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE PAGO FCATURA NO. 001-001-0092140 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 100 TUBOS FLUORESCENTES PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO-DP-SDO-2012-0408, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2580, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 253	125.00	1.25	123.75	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**125.00**												
2,347.00	2,337.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992424648001	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-0004831 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0409, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2579, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 297	136.00	1.36	134.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**272.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,348.00	2,338.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1701230227001	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO	MEZA RODRIGUEZ OCTAVIO ROMEO PAGO FCATURA NO. 001-001-0012234 CORESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 250000 HOJAS MEMBRETADAS DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-0410, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2578, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251	3,920.00	39.20	3,880.80	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**7,840.00**												
2,349.00	2,339.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1308355286001	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO	PARRALES ZAMBRANO FERNANDO EDUARDO PAGO FCATURA NO. 001-002-0018 CORRESPODNIENTE A LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SPLIT DE 24.000 BTU EN LA DP DE MANABI, MEMO DP-SDO-2012-0414, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2577, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	220.00	4.40	215.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**440.00**												
2,350.00	2,350.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PEDRO VICENTE MALDONADO PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL EL 14 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-1247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,351.00	2,351.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A COORDINAR EL TALLER ESPECIFICIO CON INDIGENAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,352.00	2,352.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 14 DE AGOSTO 2012 EN EL TRASLADO A LA LIC. KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-SDO-2012-1250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**27.50**												
2,353.00	2,353.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO PARA LA REVISION DE CENTROS LEGALES EN DIFERENTES JUZGADOS, MEMO DP-SDO-2012-01251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,354.00	2,354.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A GUAYAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES ECUATORIANOS SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIA DE JUICIO DEL 14 AL 17 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,355.00	61.00	18/09/2012	COM	RPA	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	REVERSIÓN POR APLICACION DE ACUERDO 234-A DONDE SE RESTRINGE EL USO DE LOS ITEMS GLOBALES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES Y SE CREAN NUEVOS ITEMS ESPECIFICOS A ENLAZAR PARA EL CASO DE LOS ARRIENDOS DE PARQUEADEROS SERIA EL ITEM 530502	-964.28	0.00	-964.28	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-964.28**												
2,356.00	2,340.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	SALAS ABAD DAVID ELIAS PAGO FACTURA NO. 001-001-0004796 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE 31 RECARGAS DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS FUNCIOANRIOS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-412, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2576, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 3	52.39	0.52	51.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**104.78**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,357.00	2,357.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000 PARA ATENDER EL ARRIENDO DE PARQUEADEROS PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS DE POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO.324	964.28	0.00	964.28	482.14	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**964.28**												
2,358.00	2,357.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0991392432001	FUNDACION MALECON 2000	FUNDACION MALECON 2000.- FACTURA NO. 006-003-00004267 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE USO DEL GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-0429, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 324.	241.07	0.00	241.07	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**482.14**												
2,359.00	2,359.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A COORDINAR FUTURAS CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-01253, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,360.00	2,360.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A REALIZAR LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACCIONES DE PERSONAL Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,361.00	2,361.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	39.29	0.00	39.29	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**39.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,362.00	469.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1717463317001	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO	MAUGE MURILLO RENE ERNESTO PAG FACTURA NO. 001-001-0061 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-427, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2599, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	150.00	12.00	138.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,363.00	2,363.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE AGOSOT 2012, MEMO DP-SDO-2012-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 279	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
2,364.00	2,364.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny REPOSION POR PAGO DE PRENSA ESCRITA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-450, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**19.80**												
2,365.00	2,350.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709640849	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO	TAYUPANTA CADENA JORGE OSWALDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A PEDRO VICENTE MALDONADO PARA ASISTIR A AUDIENCIA PREPARATORIA Y SEÑALAMIENTO DE CASILLERO JUDICIAL EL 14 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-1247, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**37.50**												
2,366.00	2,351.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1702801067	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE	CORRAL GUEVARA FAUSTO ENRIQUE PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALZAIDO A GUAYAQUIL A COORDINAR EL TALLER ESPECIFICIO CON INDIGENAS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-1248, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**100.00**												
2,367.00	2,352.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 14 DE AGOSTO 2012 EN EL TRASLADO A LA LIC. KRUPSKAIA LANDIVAR, MEMO DP-SDO-2012-1250, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
2,368.00	2,353.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1713135794	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA	LANDIVAR MORENO FANNY KRUPSKAIA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO PARA LA REVISION DE CENTROS LEGALES EN DIFERENTES JUZGADOS, MEMO DP-SDO-2012-01251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,369.00	2,354.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201515897	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN	GAIBOR GAIBOR ROBERTO WILLAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A GUAYAS A PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORMADORES ECUATORIANOS SOBRE TECNICAS DE LITIGACION ORAL PARA AUDIENCIA DE JUICIO DEL 14 AL 17 AGOSTO 2012, MEMO-DP-SDO-2012-1252, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,370.00	2,359.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200255586	ROJAS JARA JORGE EMILIO	ROJAS JARA JORGE EMILIO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO A COORDINAR FUTURAS CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-01253, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 155	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**50.00**												
2,371.00	2,360.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y ACCIONES DE PERSONAL Y MANTENER REUNION CON EL PERSONAL DE PATROCINIO SOCIAL, MEMO DP-SDO-2012-1254, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	**001**	**120.00**												
2,372.00	2,361.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-451, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	39.29	0.00	39.29	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**39.29**												
2,373.00	2,363.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704471760	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR	TRUJILLO CÓRDOVA RÓMULO AMILCAR REPOSICION POR PAGO DE PARQUEADERO DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-454, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 279	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
2,374.00	2,364.00	18/09/2012	DEV	NOR	OGA	1803447661	Espin Moncayo Geovanny	Espin Moncayo Geovanny REPOSION POR PAGO DE PRENSA ESCRITA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN TUNGURAHUA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-450, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38	19.80	0.00	19.80	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	19/09/2012
								Total Fuente	**001**	**19.80**												
2,375.00	2,375.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003958 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-468, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**17.00**												
2,376.00	2,376.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000286 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	72.06	0.00	72.06	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**	**72.06**												
2,377.00	2,377.00	18/09/2012	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-002300376 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	173.40	0.00	173.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**173.40**												
2,378.00	2,378.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-13255, 137-003-12412 Y 137-003-10737 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DE USO DE LA DP MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	178.15	0.00	178.15	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.15**												
2,379.00	2,379.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA NO. 001-005-000179912 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 20 PIOLAS DE ALGODON PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-1064, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2587, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 253	207.14	0.00	207.14	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**207.14**												
2,380.00	2,380.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0990001243001	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PAGO FACTURA NO. 028-001-1956 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPAS Y SILLAS, MESAS PARA LAS CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-436, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2588, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 226	1,322.08	0.00	1,322.08	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,322.08**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,381.00	2,381.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005843594 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	46.82	0.00	46.82	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.82**												
2,382.00	2,382.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005812974 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	33.59	0.00	33.59	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.59**												
2,383.00	2,383.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005790147 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	111.88	0.00	111.88	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**111.88**												
2,384.00	2,384.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1302578040001	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA PAGO FACTURA NO. 003-001-918 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 40 CREDENCIALES IDENTIFICATIVAS PARA PERSONAS QUE VISITAN DEFENSORIA PUBLICA QUITO,MEMO-DP-SDO-2012-447, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 282	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,385.00	2,385.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1705687091001	GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO	GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 009-001-0003597 CORRESPONDIENTE A LAADQUISICIÓN DE DOS SOFA CAMA PARA LA DEFENSORÍA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2589, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 310	580.00	0.00	580.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**580.00**												
2,386.00	35.00	19/09/2012	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 SEPTIEMBRE 2012, CERTIFICACION N°7, MEMO N°443-DP-SDO-2012, FACTURA N°001-001-352. RET N°2592	220.00	17.60	202.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**220.00**												
2,387.00	336.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1600011868001	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR	ZUNIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR.-PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PUYO POR SEPTIEMBRE DEL 2012. CERT N°7, MEMO N°445-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-1534 , RET N°2591	350.00	28.00	322.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												
2,388.00	2,388.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00068873 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-446, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	331.13	0.00	331.13	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**331.13**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,389.00	2,389.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 051-002-004438802 Y 054-002-004434873 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA D EN MACHALA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	78.98	0.00	78.98	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**78.98**												
2,390.00	2,390.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	575.12	0.00	575.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.12**												
2,391.00	2,391.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FCATURA NO. 002-005-0001940 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A DOMINGO DEL TELEGRAFO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2598, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38	132.86	0.00	132.86	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**132.86**												
2,392.00	2,392.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018160 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,393.00	1,474.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704181021001	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO	FIERRO DE LA TORRE DIEGO OSWALDO- FACTURA N° 002-001-1167, DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO, MES SPETIEMBRE 2012 MEMO-DP-SDO-2012-0438, COMP RET N°2595 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 143.	1,145.00	91.60	1,053.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,145.00**												
2,394.00	2,394.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FCATURA NO. 001-001-0002264 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
2,395.00	2,395.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-012237689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, Memo DP-DGA-2012-1263, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57	11,469.00	0.00	11,469.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11,469.00**												
2,396.00	73.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0401302120001	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET	ERAZO VILLACIS YOLANDA ELISET PAGO FACTURA NO. 001-001-00026 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TULCAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-461, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2609, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	320.00	25.60	294.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**320.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,397.00	2,397.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FCATURA NO. 001-012-0083353 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0473, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2615, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3	101.50	0.00	101.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**101.50**												
2,398.00	2,398.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00086919 CORRESPONDINETE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0472, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	120.76	0.00	120.76	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**120.76**												
2,399.00	186.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0501299101001	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL	SEMBLANTES CLAUDIO JOSE GABRIEL PAGO FACTURA NO. 003-001-0005801 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-460, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2610, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 7	400.00	32.00	368.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**400.00**												
2,400.00	2,400.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1705651246001	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,401.00	2,401.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-00010016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-444, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	1,451.31	0.00	1,451.31	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,451.31**												
2,402.00	1,074.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1200116810001	MARUN ABI SAAD ADELA	MARUN ABI SAAD ADELA-ARRENDAMIENTO EN BABAHOYO PARA LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA MES DE AGOSTO, 015-9999-0000-0040-2012, CERTIFICACION PRESPUESTARIA N° 7, MEMO DP-SDO-2012-459, FACTURA 001-001-20, RETENCION 2611	435.00	34.80	400.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**435.00**												
2,403.00	871.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1307649036001	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA	GARCIA ZAMORA YALILE ATENAIDA.- PAGO FACTURA NO. 001-0001-00017 CORRESPODNIETNE AL PAGO DEL ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENOSRIA PUBLICA EN MANTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, MEMO NO. 425-DP-SDO-2012, COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 2601, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	430.00	34.40	395.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**430.00**												
2,404.00	1,354.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1708004674001	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO	SOLEDISPA MENDOZA RAMON REMIGIO.- PAGO FACT N°002-001-000018 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CARMEN POR MES DE SEPTIEMBRE 2012, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0041-2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4, RETENCION 2600 MEMO DP-SDO-2012-426	168.00	13.44	154.56	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**168.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,405.00	553.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0100318583001	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO	VASQUEZ GUARICELA ANGEL RODRIGO PAGO FACTURA NO. 003-001-1167 CORRESPODNIENTE AL ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN PORTOVIEJO MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-424, COMPROBANTE DE RETENCION NO 2602, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	1,000.00	80.00	920.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
2,406.00	2,401.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 006-006-00010016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3092 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-444, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2616, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	1,451.31	16.17	1,435.14	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,902.62**												
2,407.00	2,400.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1705651246001	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296	110.00	0.98	109.02	109.02	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**110.00**												
2,408.00	2,400.00	19/09/2012	COM	RTO	OGA	1705651246001	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296	-110.00	0.00	-110.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-110.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,409.00	2,409.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1705651246001	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296	98.21	0.00	98.21	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**98.21**												
2,410.00	2,409.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1705651246001	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO	NAZCA PILLAJO RODRIGO OLMEDO PAGO FACTURA NO. 002-001-00563 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE URNAS METALICAS CON SEGURIDADES PARA EL DEPOSITO DE LAS BOLETAS DE LOS CASILLEROS N° 5387 Y 5711,MEMO DP-SDO-2012-0469, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2614, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 296	98.21	0.98	97.23	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**196.42**												
2,411.00	2,398.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	FARFAN MUENTES MARIA BELEN PAGO FACTURA NO. 001-001-00086919 CORRESPONDINETE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0472, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	120.76	0.00	120.76	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**241.52**												
2,412.00	2,397.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990470855001	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. PAGO FACTURA NO. 001-012-0083353 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0473, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2615, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 3	101.50	2.03	99.47	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**203.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,413.00	2,395.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 001-001-012237689 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, Memo DP-DGA-2012-1263, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 57	11,469.00	0.00	11,469.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**22,938.00**												
2,414.00	2,394.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1091701797001	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO	ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS EDIFICIO MUTUALISTA IMBABURA PAGO FCATURA NO. 001-001-0002264 CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN IMBABURA MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-428, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	43.81	0.00	43.81	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**43.81**												
2,415.00	2,415.00	19/09/2012	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA ABOGADA SUSANA FLORES MES DE JULIO, MEDIANTE COMPROBANTE DE DEPOSITO N°361613 BANCO CENTRAL 17/09/2012 MEMO DPG-DGA-2012-1262	10.77	0.00	10.77	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**10.77**												
2,416.00	2,415.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION GENERAL QUITO.- PAGO POR INTERES POR MORA ABOGADA SUSANA FLORES MES DE JULIO, MEDIANTE COMPROBANTE DE DEPOSITO N°361613 BANCO CENTRAL 17/09/2012 MEMO DPG-DGA-2012-1262	10.77	0.00	10.77	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	20/09/2012
								Total Fuente	**001**	**10.77**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,417.00	2,392.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018160 CORRESPONDIENTE A LAS ALICUOTAS DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-430, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 165	1,761.65	0.00	1,761.65	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,761.65**												
2,418.00	2,391.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PAGO FCATURA NO. 002-005-0001940 CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION ANUAL DE LUNES A DOMINGO DEL TELEGRAFO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2598, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 38	132.86	1.33	131.53	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**265.72**												
2,419.00	2,390.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	575.12	10.24	564.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.12**												
2,420.00	2,378.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURA NO. 137-003-13255, 137-003-12412 Y 137-003-10737 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DEL DEFENSOR PUBLICO, NIU Y FAST BOY DE USO DE LA DP MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-467, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	178.15	0.00	178.15	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**356.30**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,421.00	80.00	19/09/2012	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 SEPTIEMBRE CERTIFICACION N°7. MEMO N°423-DP-SDO-2012, FACT. N°001-001-208 RET N°2603	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,422.00	2,379.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	COMERCIAL KYWI S.A. PAGO FACTURA NO. 001-005-000179912 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICION DE 20 PIOLAS DE ALGODON PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-1064, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2587, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 253	207.14	2.07	205.07	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**414.28**												
2,423.00	2,380.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990001243001	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. PAGO FACTURA NO. 028-001-1956 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CARPAS Y SILLAS, MESAS PARA LAS CAMPAÑAS DE POSICIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-436, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2588, CERTIFICACION PRSUPUESTARIA NO. 226	1,322.08	13.22	1,308.86	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,644.16**												
2,424.00	30.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704991411001	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA	TERAN VILLALBA MARIA PAULINA PAGO FACTURA NO. 001-001-0002654 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CAYAMBE MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO NO. DP-SDO-2012-422, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 30 RET N°2604	180.00	14.40	165.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**180.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,425.00	2,381.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005843594 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	46.82	0.00	46.82	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**46.82**												
2,426.00	2,382.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005812974 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN JIPIJAPA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	33.59	0.00	33.59	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**33.59**												
2,427.00	2,383.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 086-011-005790147 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PORTOVIEJO MES DE AGOSOTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-442, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	111.88	0.00	111.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**111.88**												
2,428.00	1,671.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	0907624829001	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID	DICK ZAMBRANO FARAH VERYENID.- PAGO FACT N°001-001-00003 POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL CANTON PLAYAS MES DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-SDO-2012-0421, CONTRATO 015-9999-0000-0044-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2605, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 195	280.00	22.40	257.60	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**280.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,429.00	2,388.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. PAGO FACTURA NO. 002-006-00068873 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-0916 DE USO DE LA DP QUITO, MEMO-DP-SDO-2012-446, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2590, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	331.13	4.45	326.68	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**662.26**												
2,430.00	679.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1002188595001	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN	FRANCO FRANCO JOSE CRISTIAN.- PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IBARRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CERT N°7 MEMO N°0420-DP-SDO-2012. FACT N°002-001-437, RETENCIÓN N°2606	360.00	28.80	331.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
2,431.00	2,385.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1705687091001	GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO	GOMEZ VILLACRESES PABLO RAMIRO FERNANDO PAGO FACTURA NO. 009-001-0003597 CORRESPONDIENTE A LAADQUISICIÓN DE DOS SOFA CAMA PARA LA DEFENSORÍA PUBLICA QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0434, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2589, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 310	580.00	5.80	574.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,160.00**												
2,432.00	2,030.00	19/09/2012	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 AGOSTO MEMO DP-SDO-2012-431. CONTRATO N° 015-9999-0000-0048-2012. CERT N°188. FACTURA N°001-001-514, RET N°2613	1,230.00	24.60	1,205.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,460.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,433.00	2,375.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709091431001	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ	MINCHALA REINOSO ALBA LUZ PAGO FACTURA NO. 002-001-0003958 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO PLACAS PEQ-164 DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-468, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2612, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	17.00	0.34	16.66	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**34.00**												
2,434.00	2,376.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1706076807001	JINES DIAZ DINA CUMANDA	JINES DIAZ DINA CUMANDA PAGO NOTA DE VENTA NO. 001-001-000286 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-462, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	72.06	0.00	72.06	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**72.06**												
2,435.00	2,377.00	19/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO FACTURA NO. 001-001-002300376 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-458, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	173.40	0.00	173.40	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**173.40**												
2,436.00	2,384.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1302578040001	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA	SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA PAGO FACTURA NO. 003-001-918 CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DE 40 CREDENCIALES IDENTIFICATIVAS PARA PERSONAS QUE VISITAN DEFENSORIA PUBLICA QUITO,MEMO-DP-SDO-2012-447, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2586, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 282	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**80.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,437.00	2,389.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURAS NO. 051-002-004438802 Y 054-002-004434873 CORESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA D EN MACHALA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-441, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	78.98	0.00	78.98	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**78.98**												
2,438.00	2,390.00	20/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	575.12	10.24	564.88	564.88	ERRADO	PATTYHERRERA					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**575.12**												
2,439.00	2,439.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR ÚBLICO PROVICNIAL DE LA PROVINCIA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1266, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
2,440.00	2,440.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-3104980 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN EL CARMEN MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221	16.40	0.00	16.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**16.40**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,441.00	2,440.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992598468001	CNEL CORPORACION NACIONAL DE	CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO FACTURA NO. 006-009-3104980 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN EL CARMEN MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 221	16.40	0.00	16.40	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	21/09/2012
								Total Fuente	**001**	**16.40**												
2,442.00	2,442.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERCULTURAL DE MUJERES DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1267, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
2,443.00	2,443.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y POSESION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVICNIAL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1268, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
2,444.00	2,444.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR LA INVESTIGACION DEL CASO DRA. ONDINA CERDA LOPEZ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1269, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,445.00	2,445.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICPS EL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 02 07 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1270, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 155	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
2,446.00	2,446.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A LA ING MATAMOROS A A CONFIGURACION DE TELEFONIA IP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1271 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
2,447.00	2,447.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA CONFIGURACION DE LA TELEFONIA IP EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 6 DE SEPTIEMBRE 2012,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,448.00	2,448.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS QUE NO ESTUVIERON CONTEMPLADOS EN LA CAJA CHICA MEMO DP-DPR05-2012-047, MEMO DP -DGA-2012-1206	130.64	0.00	130.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**130.64**												
2,449.00	2,449.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYQUIL A LA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL TALLER ESPECIFICO CON INDIGENAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBREN 2012, MEMO DP-DGA-2012-1274, CERTIFICACIONES PRESUPUESATRIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,450.00	2,448.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0927145391	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH	SILVA PARRALES GEOVANNA BETHZABETH.- REPOSICION DE GASTOS PARA CUBRIR DESEMBOLSOS QUE NO ESTUVIERON CONTEMPLADOS EN LA CAJA CHICA MEMO DP-DPR05-2012-047, MEMO DP -DGA-2012-1206	130.64	0.00	130.64	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**130.64**												
2,451.00	2,451.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE LA PROVICNIA Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1273, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,452.00	2,452.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A ÁRTICIPAR EN EL TALLER DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACION INTERNA DENTRO DE LA FUNICON JUDICIAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012,MEMO DP-DGA-2012-1275 CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.00**												
2,453.00	2,453.00	21/09/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221	230.89	0.00	230.89	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.89**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,454.00	2,439.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR ÚBLICO PROVICNIAL DE LA PROVINCIA DEL 19 AL 21 DE JULIO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1266, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
2,455.00	2,442.00	21/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERCULTURAL DE MUJERES DEL 23 AL 26 DE AGOSTO 2012, MEMO DP-DGA-2012-1267, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**286.00**												
2,456.00	2,443.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200672160	ERNESTO PAZMINO	ERNESTO PAZMINO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE JUSTICIA Y POSESION DE LA DEFENSORA PUBLICA PROVICNIAL DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1268, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**143.00**												
2,457.00	2,457.00	24/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:LI A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO LIQUIDACIÓN AB. RAUL CERON DE ACUERDO A MEMO DP-JTC-2012-254	2,509.47	0.00	2,509.47	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,509.47**												
2,458.00	2,458.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018268 CORRESPONDIENTE AL SERVIVIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-486, CERTIFICION PRESUPUESTARIA NO. 221	307.54	0.00	307.54	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**307.54**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,459.00	2,459.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018269 CORRESPODNIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JULIO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	200.38	0.00	200.38	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**200.38**												
2,460.00	2,460.00	24/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:FR A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE NO ACUMULA EN EL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, CORRESPONDE A FUNCIONARIOS QUE CAMBIARON DE SUELDO EN AGOSTO	1,134.79	0.00	1,134.79	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,134.79**												
2,461.00	2,461.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1792171296001	SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA	SMARTPARTNERS INFORMACION ESTRATEGICA CIA. LTDA CONSULTORIA 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-2012-1234, CP273	42,000.00	0.00	42,000.00	16,800.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**42,000.00**												
2,462.00	2,462.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003005614736 Y 001-003-005614735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	84.10	0.00	84.10	0.00	APROBADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM	PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**84.10**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,463.00	2,463.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO,. 001-006-004650750 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO OFICINA 2 MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	188.29	0.00	188.29	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**188.29**												
2,464.00	2,464.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FACTURAS NO. 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590, 7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 713, 8115, 8829, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166, 7157, 7155, 7153 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-491, CP 294	2,541.97	0.00	2,541.97	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,541.97**												
2,465.00	2,465.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DP EN GUARANDA Y OFICINA 2 QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-478, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	31.11	0.00	31.11	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**31.11**												
2,466.00	2,466.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	178.57	0.00	178.57	178.57	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.57**												
2,467.00	2,467.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 002-001-000140 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-449, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2619, CP 311	1,905.60	0.00	1,905.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**1,905.60**												
2,468.00	2,468.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0008581 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL MACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-498, CERTIFICACION PRESPUESTARIA NO. 154	2,832.88	0.00	2,832.88	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,832.88**												
2,469.00	2,469.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	0101364453001	HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO	HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO PAGO FCATURA NO. 001-001-0007572 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA POLVO Y AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0481, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 303	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,412.00**												
2,470.00	2,470.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-20067 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0477, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**57.00**												
2,471.00	2,471.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FCATURA NO. 013-001-0007435 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0483, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2621, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	33.91	0.00	33.91	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**33.91**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,472.00	2,472.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00026966 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABYTE PARA USO DE LA JEFATURA DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0506, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 298	126.77	0.00	126.77	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**126.77**												
2,473.00	2,473.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3	11.55	0.00	11.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**11.55**												
2,474.00	2,473.00	24/09/2012	COM	RTO	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3	-11.55	0.00	-11.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-11.55**												
2,475.00	2,475.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3	9.55	0.00	9.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**9.55**												
2,476.00	2,476.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ZONA AZUL DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,477.00	2,453.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221	230.89	0.00	230.89	230.89	ERRADO	PUQUILLASM					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.89**												
2,478.00	2,453.00	24/09/2012	COM	RTO	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221	-230.89	0.00	-230.89	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-230.89**												
2,479.00	2,479.00	24/09/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221	230.48	0.00	230.48	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**230.48**												
2,480.00	2,479.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NIO. 001-006-004650982 Y 001-006-004650983 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-489, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 221	230.48	0.00	230.48	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**230.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,481.00	2,458.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018268 CORRESPONDIENTE AL SERVIcIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-486, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	307.54	0.00	307.54	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**307.54**												
2,482.00	2,459.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0991382860001	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA	CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PAGO FACTURA NO. 001-001-00018269 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DEFNSORIA PUBLICA EN GUAYAS MES DE JULIO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 65	200.38	0.00	200.38	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**200.38**												
2,483.00	2,462.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE	ETAPA EP PAGO FACTURAS NO. 001-003005614736 Y 001-003-005614735 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA CUENCA MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-499, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	84.10	0.00	84.10	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**168.20**												
2,484.00	2,463.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURA NO,. 001-006-004650750 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA QUITO OFICINA 2 MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-509, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	188.29	0.00	188.29	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**188.29**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,485.00	763.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1300401997001	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL	MOREIRA CEDENO HUMBOLTD LEONEL PAGO FACTURA NO. 002-001-001046 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN CHONE MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-484, CONTRATO NO. 015-9999-0000-0030-2012, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2620, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 7	384.15	30.73	353.42	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**384.15**												
2,486.00	2,465.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0200711653	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR	ABEDRABBO LEON CARLOS MUNIR REPOSICION POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DP EN GUARANDA Y OFICINA 2 QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-478, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 294	31.11	0.00	31.11	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**31.11**												
2,487.00	2,466.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	178.57	0.00	178.57	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**178.57**												
2,488.00	2,467.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 002-001-000140 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-449, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2619, CP 311	1,905.60	19.06	1,886.54	1,886.54	ERRADO	PUQUILLASM	PUQUILLASM				N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**1,905.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,489.00	2,444.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704138690	CABRERA RAUL FERNANDO	CABRERA RAUL FERNANDO PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO A REALIZAR LA INVESTIGACION DEL CASO DRA. ONDINA CERDA LOPEZ DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1269, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,490.00	2,445.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0915850929	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR	JIMENEZ SILVA FELICITA LEONOR PAGO VIATICPS EL VIAJE REALIZADO A QUITO A PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES Y LA ADMINISTRACION DE MEDIDAS DEL 02 07 DE SEPTIEMBRE 2012, Memo DP-DGA-2012-1270, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 155	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**450.00**												
2,491.00	2,446.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0910796218	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON	GUILLEN ALMEIDA JORGE WASHINGTON PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A VILLAMIL PLAYAS EN EL TRASLADO A LA ING MATAMOROS A A CONFIGURACION DE TELEFONIA IP EL 06 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1271 , CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 155	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**27.50**												
2,492.00	2,476.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICON POR PAGO DE ZONA AZUL DEL VEHICULO DE USO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2.00**												
2,493.00	2,475.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL REPOSICION POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL, MEMO DP-SDO-2012-494, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 3	9.55	0.00	9.55	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**9.55**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,494.00	2,447.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0924502487	MATAMOROS MARTINES EVA	MATAMOROS MARTINES EVA PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS A LA CONFIGURACION DE LA TELEFONIA IP EN LAS OFICINAS DE LA DP EL 6 DE SEPTIEMBRE 2012,	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**35.00**												
2,495.00	2,472.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO FACTURA NO. 001-001-00026966 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABYTE PARA USO DE LA JEFATURA DE GESTION DOCUMENTARIA, MEMO DP-SDO-2012-0506, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2626, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 298	126.77	1.27	125.50	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**253.54**												
2,496.00	2,471.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO FACTURA NO. 013-001-0007435 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000KM DE LA MOTO PLACAS EA024A DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-0483, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2621, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	33.91	0.40	33.51	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**67.82**												
2,497.00	2,470.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1305363549001	VINCES VELEZ EDISON RAMON	VINCES VELEZ EDISON RAMON PAGO FACTURA NO. 001-001-20067 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO EN MANABI MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-0477, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2622, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 3	57.00	1.14	55.86	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**114.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,498.00	2,449.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1306171768	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL	ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYQUIL A LA ASISTENCIA Y COORDINACION DEL TALLER ESPECIFICO CON INDIGENAS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBREN 2012, MEMO DP-DGA-2012-1274, CERTIFICACIONES PRESUPUESATRIA NO. 155	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**100.00**												
2,499.00	2,451.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1710539816	MORA CADENA JOFFRE HERNAN	MORA CADENA JOFFRE HERNAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL A MANTENER REUNION CON EL DEFENSOR PUBLICO PROVINCIAL DE LA PROVICNIA Y DEL AUSTRO DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-DGA-2012-1273, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 155	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,500.00	2,469.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	0101364453001	HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO	HERAS PARRA GERARDO ROLENDIO PAGO FCATURA NO. 001-001-0007572 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA POLVO Y AGUA PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-0481, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2623, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 303	1,412.00	14.12	1,397.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,824.00**												
2,501.00	2,468.00	24/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO FACTURA NO. 001-004-0008581 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISCION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DP A NIVEL MACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-498, CERTIFICACION PRESPUESTARIA NO. 154	2,832.88	0.00	2,832.88	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**5,665.76**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,502.00	2,419.00	25/09/2012	DEV	RTO	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2596 Y 2597, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	-575.12	-10.24	-564.88	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-575.12**												
2,503.00	2,390.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792142792001	MAZMOTORS S.A.	MAZMOTORS S.A. PAGO FACTURA NO. 004-007-007853 Y 004-007-0007852 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 80.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DP EN MANABI, MEMO DP-SDO-2012-437, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2629 Y 2630, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	575.12	7.01	568.11	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,150.24**												
2,504.00	2,504.00	25/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PERSONAL QUE PRESENTO SU RENUNCIA EN ESTE MES SE PAGA PROPORCIONAL SEGUN DIAS TRABAJADOS	4,049.16	775.50	3,273.66	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**4,049.16**												
2,505.00	2,452.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALZIADO A QUITO A ÁRTICIPAR EN EL TALLER DE CULTURA ORGANIZACIONAL Y COMUNICACION INTERNA DENTRO DE LA FUNICON JUDICIAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2012,MEMO DP-DGA-2012-1275 CERTIFICAION PRESUPUESTARIA NO. 155	57.00	0.00	57.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**57.00**												
2,506.00	454.00	25/09/2012	COM	RPA	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE REVERSION POR CAMBIO DE PARTIDA CONFORME ACUERDO 078A DONDE SE CREA NUEVA PARTIDA PARA PARQUEADERO	-960.00	0.00	-960.00	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-960.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,507.00	2,507.00	25/09/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 24 No Entrada: 89	3,031.00	0.00	3,031.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**3,031.00**												
2,508.00	2,508.00	25/09/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 25 No Entrada: 91	1,942.50	0.00	1,942.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,942.50**												
2,509.00	2,509.00	25/09/2012	REG	NOR	OGA	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA	Rendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 93	1,424.50	0.00	1,424.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	S	N	S	25/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,424.50**												
2,510.00	2,322.00	25/09/2012	DEV	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172.	-589.33	0.00	-589.33	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-589.33**												
2,511.00	2,487.00	25/09/2012	DEV	RTO	OGA	1704421070001	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO	RICAURTE SANCHEZ ANGEL MARCELO PAGO FCATURA NO. 001-001-000274926 CORRESPODNIENTE AL SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA CAMIONETA DE USO DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-493, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 194	-178.57	0.00	-178.57	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-178.57**												
2,512.00	2,319.00	25/09/2012	DEV	NOR	OGA	1714490958001	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS	PAREDES CAMPANA ROBERTO CARLOS- FACTURA N° 002-001-408 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADOS DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACION Y AUDIENCIAS Y JUZGAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, COMP. RET. N° 2561, MEMO-DP-SDO-2012-390, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 201.	139.24	2.78	136.46	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	26/09/2012
								Total Fuente	**001**	**278.48**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,513.00	2,513.00	25/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:08 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012 A LA DR. MARIA ISABEL PAZMIÑO DE ACUERDO AL MEMO JTC-221-2012	2,530.72	489.78	2,040.94	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**2,530.72**												
2,514.00	2,301.00	25/09/2012	COM	RTO	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACTURA N° 085-004-22526, POR CONCEPTO DE ATENDER SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO-DP-SDO-2012-387, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 172.	-589.33	0.00	-589.33	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-589.33**												
2,515.00	2,464.00	26/09/2012	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO FACTURAS NO. 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590, 7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 713, 8115, 8829, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166, 7157, 7155, 7153 SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO DP A NIVEL NACIONAL, MEMO DP-SDO-2012-491, CP 294	-2,541.97	0.00	-2,541.97	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-2,541.97**												
2,516.00	2,467.00	26/09/2012	COM	RTO	OGA	1792236886001	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL	BIG HOME SEGURIDAD ELECTRONICA Y DIGITAL CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 002-001-000140 CORRESPODNIENTE A LA ADQUISICON DE CAMARAS DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO QUE PERMITA EL CONTROL Y SEGURIDAD DE LA DP, MEMO DP-SDO-2012-449, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2619, CP 311	-1,905.60	0.00	-1,905.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-1,905.60**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,517.00	2,517.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0012124 Y 002-001-0012123 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2012-456, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2607 Y 2608, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	105.71	0.00	105.71	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**105.71**												
2,518.00	2,518.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1707318182001	GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO	GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-001119 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIOND E 20 GARRUCHAS DE NYLON, MEMO-DP-SDO-2012-0502, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2625, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**30.00**												
2,519.00	2,519.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
2,520.00	2,520.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/ 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590,7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 7163, 7157, 7155, 7153, 8815, 9141, 4299, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166 SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO SDO 491 CP 294	2,796.87	0.00	2,796.87	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**2,796.87**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,521.00	2,521.00	26/09/2012	COM	NOR	OGA	1704615556001	CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO	CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER LA IMPRESION DE DIPTICOS CON LA INFORMACION DE LA DP PARA EL MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL UNIDADES DE FLAGRANCIA, MEMO DP-SDO-2012-480 RETENCION NO. 2624, CERTIFICACION NO. 332	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**440.00**												
2,522.00	2,522.00	26/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:NO A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA, NOMINA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE SEPTIEMBRE DEL 2012, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO	1,164,778.98	345,306.00	819,472.98	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	27/09/2012
								Total Fuente	**001**	**1,164,778.98**												
2,523.00	2,523.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0005753 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-522, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2631, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 151	247.50	0.00	247.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**247.50**												
2,524.00	2,524.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002230359 Y 001-007-002230358 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-528, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	826.12	0.00	826.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**826.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,525.00	2,525.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-275 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-SDO-2012-530, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2640, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 313	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
2,526.00	2,526.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-274 CORRESPODNIENTE A LA ADQUSICION DE BLOCJS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA JEFATURA DE BIENES LOGÍSTICA Y CUSTODIA, MEMO DP-SDO-2012-529, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2641, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.316	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**75.00**												
2,527.00	2,527.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000440 CORRESPODNEINTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAD DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN QUITO PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-516, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2634, CERTIFICACIONPRESUPUES TARIA NO. 201	47.55	0.00	47.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**47.55**												
2,528.00	2,528.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000556 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-519, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2639, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 165	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**500.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,529.00	2,529.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-00032 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PAPEL ADHESIVO EN LA MAMPARA PLANTA BAJA DE USO DE LA POLICIA Y CAMBIO DE RODACHINES, MEMO DP-SDO-2012-0521, RETENCION NO. 2642, CERTIFICACION RESUPUESTARIA NO. 165.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**180.00**												
2,530.00	2,530.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR CASILLERO JUDICIAL PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MEMO DP-SDO-2012-527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**12.00**												
2,531.00	2,531.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO REPOSICION POR PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN PLAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-525, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	8.19	0.00	8.19	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**8.19**												
2,532.00	2,532.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	68.63	0.00	68.63	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**68.63**												
2,533.00	2,533.00	27/09/2012	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO PARA ATENDER GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-545, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 339	384.12	0.00	384.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**384.12**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,534.00	2,533.00	27/09/2012	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO PARA ATENDER GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR LA COMPRA DEL EDIFICIO ORION PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-545, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 339	384.12	0.00	384.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	28/09/2012
								Total Fuente	**001**	**384.12**												
2,535.00	2,535.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS REPOSICION POR ARREGLO DE SURTIDORES DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS (FLAGRANCIA), MEMO DP-SDO-2012-523, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 160	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**46.80**												
2,536.00	2,536.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE PAGO FACTURA NO. 004-001-0002997 PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-515, COMPROBANTE DE RETENCION NO, 2644, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 323	100.13	0.00	100.13	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**100.13**												
2,537.00	2,537.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-034780 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE CASSETTE MINI DVC DE 60 MINUTOS RECARGABLES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0514, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2643, CP 307	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**175.00**												
2,538.00	2,538.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-05757 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORES DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-518, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2632, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 331	843.75	0.00	843.75	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**843.75**												
2,539.00	2,517.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0190008789001	IMPARTES S.A.	IMPARTES S.A. PAGO FACTURAS NO. 002-001-0012124 Y 002-001-0012123 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS 25.000 KM DEL VEHICULO DE USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN CUENCA, MEMO-DP-SDO-2012-456, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2607 Y 2608, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 102	105.71	1.30	104.41	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**211.42**												
2,540.00	2,540.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-459705 Y 001-005-459706 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELESCTRONICA D ELAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO MES DE SEPTIMEBRE 2012, RETENCIONES NO. 2584 Y 2585, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**66.00**												
2,541.00	2,541.00	28/09/2012	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 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, LOSEP QUE TIENEN DERECHO Y CONTINUIDAD	47,389.63	0.00	47,389.63	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	BORISO	FSEGURA1	S	N	S	28/09/2012
								Total Fuente	**001**	**47,389.63**												
2,542.00	2,525.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-275 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BLOCKS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA, MEMO DP-SDO-2012-530, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2640, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 313	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,543.00	2,543.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURAS NO. 001-001-002065 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS D ELOSD EFENORES PUBLICOS EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-513, COMPROBABTE DE RETENCION NO. 2635, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	133.05	0.00	133.05	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**133.05**												
2,544.00	2,544.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001055 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MORONA SANTIAGO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSOT 2012, MEMO DP-SDO-2012-517, RETENCION NO. 2633, CERTIFICACION NO. 201	58.40	0.00	58.40	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**58.40**												
2,545.00	2,532.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1802314706	Ayala Jaramillo Tania Soledad	Ayala Jaramillo Tania Soledad REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN COTOPAXI MES DE AGOSTO 2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	68.63	0.00	68.63	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**68.63**												
2,546.00	2,531.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0905798153	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO	HUACON BAIDAL JUAN ANTONIO REPOSICION POR PAGO DE ENERGIS ELECTRICA DE LAS OFICNAS DE LA DP EN PLAYAS MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-525, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	8.19	0.00	8.19	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**8.19**												
2,547.00	2,530.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0802598862	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN	ESTUPINAN GOMEZ ALEX IVAN REPOSICION POR PAGO REALIZADO POR CASILLERO JUDICIAL PARA LA DEFENSORIA PUBLICA EN ESMERALDAS, MEMO DP-SDO-2012-527, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 4	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**12.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,548.00	333.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0201110707001	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER	VERDEZOTO BONILLA FERNANDO JAVIER PAGO FACTURA NO 001-001-000073 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN BOLÍVAR MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0511, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2637, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.7.	300.00	24.00	276.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**300.00**												
2,549.00	2,535.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0907218416	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS	PAZ SANCHANG MARIANA DE JESUS REPOSICION POR ARREGLO DE SURTIDORES DE AGUA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN GUAYAS (FLAGRANCIA), MEMO DP-SDO-2012-523, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 160	46.80	0.00	46.80	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**46.80**												
2,550.00	2,536.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0992557869001	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE	COMERCIAL BATERIAS LEDESMA S.A. COBALE PAGO FACTURA NO. 004-001-0002997 PARA LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DEFENSORIA PUBLICA DEL GUAYAS, MEMO DP-SDO-2012-515, COMPROBANTE DE RETENCION NO, 2644, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 323	100.13	1.00	99.13	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**200.26**												
2,551.00	2,520.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CNT EP PAGO F/ 6130, 6129, 6132, 7132, 7137, 7151, 7590,7167, 8650, 7868, 7592, 7140, 8647, 7142, 7530, 7145, 7135, 7134, 7128, 7163, 7157, 7155, 7153, 8815, 9141, 4299, 5628, 6571, 9281, 9540, 9017, 6712, 7166 SERVICIO TELEFONICO DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE AGOSTO 2012, MEMO SDO 491 CP 294	2,796.87	0.00	2,796.87	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**5,593.74**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,552.00	839.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1100027406001	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVERO	ANDRADE ORELLANA MIGUEL SEVEROPAGO FACTURA NO. 001-001-000517 CORRESPONIENTE AL ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN LOJA MES SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-0492, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2638, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 4	900.00	72.00	828.00	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**900.00**												
2,553.00	2,526.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1711397651001	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH	CUESTA CRUZ DOLORES ELIZABETH PAGO FACTURA NO. 001-001-274 CORRESPODNIENTE A LA ADQUSICION DE BLOCJS DE CAJA CHICA PARA USO DE LA JEFATURA DE BIENES LOGÍSTICA Y CUSTODIA, MEMO DP-SDO-2012-529, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2641, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO.316	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**150.00**												
2,554.00	2,529.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0502182462001	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO	ACUNA LLAMBA CARLOS MARCELO PAGO FACTURA NO. 001-001-00032 CORRESPONDIENTE A LA COLOCACION DE PAPEL ADHESIVO EN LA MAMPARA PLANTA BAJA DE USO DE LA POLICIA Y CAMBIO DE RODACHINES, MEMO DP-SDO-2012-0521, RETENCION NO. 2642, CERTIFICACION RESUPUESTARIA NO. 165.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**360.00**												
2,555.00	2,537.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-001-034780 PARA ATENDER LA ADQUISICION DE CASSETTE MINI DVC DE 60 MINUTOS RECARGABLES PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y COMUNICACION SOCIAL, MEMO-DP-SDO-2012-0514, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2643, CP 307	175.00	1.75	173.25	0.00	APROBADO	PUQUILLAS M		PUQUILLAS M	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**350.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,556.00	2,556.00	28/09/2012	CYD	NOR	SUE	1768157440001	DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL	[P:09 T:HE A:2012] 015-9999 DEFENSORIA PUBLICA,PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMO DP-DPG-2012-187	1,329.00	254.81	1,074.19	0.00	APROBADO	BORISO		BORISO	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,329.00**												
2,557.00	2,540.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1791282582001	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA	G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. PAGO FACTURA NO. 001-005-459705 Y 001-005-459706 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO MES DE SEPTIEMBRE 2012, RETENCIONES NO. 2584 Y 2585, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 14	66.00	1.32	64.68	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**132.00**												
2,558.00	2,538.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-05757 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MONITORES DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSORIA PUBLICA, MEMO DP-SDO-2012-518, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2645, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 331	843.75	8.44	835.31	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,687.50**												
2,559.00	2,528.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1709398794001	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN	TRUJILLO MACAS ELVIS CHRISTIAN PAGO FACTURA NO. 002-001-000556 CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE ALFOMBRAS DE LAS OFICNAS DE LA DP EN QUITO, MEMO DP-SDO-2012-519, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2639, CERTIFICACION PRESUPUESATRIA NO. 165	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**1,000.00**												
2,560.00	2,544.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1400306930001	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO	JARAMILLO JARAMILLO WILSON ANTONIO PAGO FACTURA NO. 001-001-0001055 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN MORONA SANTIAGO MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSOT 2012, MEMO DP-SDO-2012-517, RETENCION NO. 2633, CERTIFICACION NO. 201	58.40	1.17	57.23	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012

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**	**116.80**												
2,561.00	2,527.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704131067001	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA	SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA PAGO FACTURA NO. 001-001-000440 CORRESPODNEINTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAD DE PROCESOS DE LOS DEFENSORES PUBLICOS EN QUITO PROCESO DE JUZGAMIENTO, MEMO DP-SDO-2012-516, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2634, CERTIFICACIONPRESUPUES TARIA NO. 201	47.55	0.95	46.60	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**95.10**												
2,562.00	2,524.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO FACTURAS NO. 001-007-002230359 Y 001-007-002230358 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DP QUITO MES DE AGOSTO 2012, MEMO DP-SDO-2012-528, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 221	826.12	0.00	826.12	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**826.12**												
2,563.00	2,543.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	0501528897001	VACA CERDA TELMO EDWIN	VACA CERDA TELMO EDWIN PAGO FACTURAS NO. 001-001-002065 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROCESOS D ELOSD EFENORES PUBLICOS EN COTOPAXI MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-513, COMPROBABTE DE RETENCION NO. 2635, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 201	133.05	2.66	130.39	0.00	APROBADO	PUQUILLASM		PUQUILLASM	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**266.10**												
2,564.00	2,518.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1707318182001	GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO	GONZALEZ BUENO EDGAR RICARDO PAGO FACTURA NO. 001-001-001119 CORRESPONDIENTE A LA ADQUSICIOND E 20 GARRUCHAS DE NYLON, MEMO-DP-SDO-2012-0502, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2625, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 251	30.00	0.30	29.70	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**60.00**												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,565.00	2,521.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1704615556001	CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO	CUEVA AGUIRRE ELVA SOFIA DEL ROCIO PAGO FACTURA NO. 001-001-000853 PARA ATENDER LA IMPRESION DE DIPTICOS CON LA INFORMACION DE LA DP PARA EL MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL UNIDADES DE FLAGRANCIA, MEMO DP-SDO-2012-480 RETENCION NO. 2624, CERTIFICACION NO. 332	440.00	8.80	431.20	0.00	APROBADO	PATTYHERRERA		PATTYHERRERA	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**880.00**												
2,566.00	2,523.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1792161851001	GPSTRACK S.A	GPSTRACK S.A PAGO FACTURA NO. 001-001-0005753 CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2012, MEMO DP-SDO-2012-522, COMPROBANTE DE RETENCION NO. 2631, CERTIFICAICON PRESUPUESTARIA NO. 151	247.50	4.95	242.55	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**495.00**												
2,567.00	2,519.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, RET. FUENTE N° 2627.	960.00	19.20	940.80	940.80	ERRADO	SCRUZ1					N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**960.00**												
2,568.00	2,519.00	28/09/2012	COM	RTO	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338	-960.00	0.00	-960.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	
								Total Fuente	**001**	**-960.00**												
2,569.00	2,569.00	28/09/2012	COM	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO FACTURA N° 001-001-523, PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, COM. DE RETENCION N° 2627.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1	SCRUZ1		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA : 05/11/2012
HORA : 17:04.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION 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**	**240.00**												
2,570.00	2,569.00	28/09/2012	DEV	NOR	OGA	1101867842001	RUIZ YEPEZ JORGE	RUIZ YEPEZ JORGE CONTRATO FACTURA N° 001-001-523, PARA ATENDER EL PAGO DE PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA DP EN QUITO, CONTRATO 015-9999-0000-0014-2012, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 338, COM. DE RETENCION N° 2627.	240.00	19.20	220.80	0.00	APROBADO	SCRUZ1		SCRUZ1	PATTYHERRERA	FSEGURA1	S	N	S	01/10/2012
								Total Fuente	**001**	**240.00**												

CANTIDAD DE CUR: 319 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,761,110.68** **394,853.59** **1,366,257.09** **89,179.01**

TOTAL ENTIDAD: **1,761,110.68** **394,853.59** **1,366,257.09** **89,179.01**

CANTIDAD DE CUR: 319 **TOTAL GENERAL:** **1,761,110.68** **394,853.59** **1,366,257.09** **89,179.01**